

**Eger Termál Kft.**

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

**2008. évi**  
**ÜZLETI TERV**

**Eger, 2007. október 29.**



**Szenté János**

**ügyvezető igazgató**

## **Bevezető**

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

Az akkori tulajdonos Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése értelmében a társaság az EVAT Rt cégcsoportba került és jelenleg is így működik.

A társaság életében a 2006-ban elindított Törökfürdő beruházás munkálatai idén folytatódnak, az ünnepélyes alapkőletétel ebben a hónapban megtörtént és elindult az építkezés.

Jelen üzleti tervünkben a 2007. évi gazdálkodásunk várható alakulásához próbáltuk a jövő évre vonatkozó elképzeléseinket számszerűsíteni. A tervezés korai időpontja miatt sok tényező van, amiről konkrét információk még mindig nem állnak rendelkezésünkre (pl. az önkormányzati – egyesületek, iskolák uszodahasználatára vonatkozó - támogatás 2008. évi mértéke és az állami támogatás – GYISM - mértéke sem ismert).

Továbbá bizonytalan a Bárány uszoda sorsa is, mivel tavasszal dől el hogy hogyan tovább.

## **A társaság gazdálkodásának alapelvei**

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

A 2007-es várható számokból látható, hogy a gazdasági társaság a 2007-es évet is nyereségesen zárja (várhatóan 8,5 MFt-os eredménnyel). Az idei évben lehetőségünk nyílt több karbantartási munka elvégzésére, ami az eszközök elöregedése miatt minden évben komoly terhet ró a társaságra. Mint a mellékletben szereplő számokból is kitűnik, míg a Strand 2007-ben várhatóan 34.000 eFt pozitív eredménnyel zár, addig az uszodák 25.500 eFt veszteséggel járulnak hozzá a 8,5 MFt-os nyereséghez. A 2008. évi tervezett eredmény telephelyek közötti megoszlása várhatóan: Termál 37.100 eFt, Uszodák – 36.100 eFt. Az uszodák veszteségének csökkentéséhez szükséges a támogatások növelése. 2007-ben EMJV Önkormányzata által az uszodahasználatra megítélt támogatási kerete 60 MFt volt, 2008-ra bruttó 63 MFt-ot állítottunk be, illetve az Államtól származó (GYISM) támogatásra 30 MFt-ot, mely összeg nagysága még mindig nem ismert.

Hátrányosan érintett és érint bennünket az energiahordozók előző években tapasztalt drasztikus drágulása. A korábbi évekhez hasonlóan jövőre is keressük a megoldásokat a 'rezi' költségek csökkentési lehetőségeire.

A strandi forgalmat a 2007. évi forgalomhoz hasonló mértékben terveztük (1. melléklet 5/5. oldal) azt figyelembe véve, hogy a Törökfürdő beruházás várhatóan 3 hónapban (május, szeptember, október) fogja korlátozni a strand forgalmát, mivel az építkezés során 3 medencében nem lesz víz.

A 2008-as üzleti évet is szeretnénk egy szerény pozitív eredménnyel zárni, és minél magasabb szinten kiszolgálni vendégeinket.

### **Humánerőforrás-gazdálkodás terve**

2008-ban létszámbővítést nem tervezünk. A strand működéséhez továbbra is szükséges szezonális nyári létszám beállítása. Tovább szeretnénk folytatni az Agria Humán Kft.-vel kialakult jó üzleti kapcsolatot, amely mindkét fél számára rendkívül előnyös. Az elvégzendő munkák egy részénél (takarítás, őrzés-védelem, kulcskezelés, stb.) továbbra is a vásárolt szolgáltatást részesítjük előnyben, ezen nem kívánunk változtatni.

Az Eger Termál Kft dolgozói közül jelenleg 7 fő rendelkezik felsőfokú végzettséggel, a többiek középfokú vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkeznek.

2008-ra előzetesen átlagosan 6 %-os bérfejlesztéssel számolunk. Továbbra is élni kívánunk az adómentesen adható juttatásokkal.

2008. évben is számolunk mozgó bér kifizetéssel, melynek mértékét az előző évhez hasonlóan 6 heti bérben terveztük meg.

### **Beruházási, karbantartási terv**

A 2008. évben beruházást egyenlőre nem tervezünk, karbantartásra összesen 23 Mft-ot állítottunk be. A tervezett karbantartások részletezése a mellékletben megtalálhatóak.

Természetesen ezeken kívül még előadódhatnak olyan váratlan, előre nem látható meghibásodások, amelyek beavatkozásokat igényelnek.

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

Továbbra is külsős szakembereket kívánunk alkalmazni ezen tevékenységek ellátására és az Ő segítségükkel szeretnénk korszerűsíteni bizonyos rendszereket.

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

## Bevételi terv

A bevételi terv a számok tükrében megtalálható a mellékelt táblázatokban az 1. számú mellékletben.

### Termálfürdő bevételi terve

#### Belföldi értékesítés árbevétele /jegybevétel/

2008 januárjában a fürdő szolgáltatási árait a mellékelt árjegyzék szerint kívánjuk emelni. Az egri lakosok továbbra is kedvezményesen látogathatják a fürdőt (800 Ft).

A 2008-as évre közel a 2007. évi látogatói számmal tervezünk A Hotel Flóra átalányként 2008-ban bruttó 29 millió Ft-ot fog fizetni a közöttünk fennálló szerződés szerint (2007-ben 31 millió Ft-ot fizetett). Értékesítés árbevétele soron az idei évi várható 269 MFt-hoz képest 264 MFt-al számolunk, mivel a Törökfürdő beruházás miatt 3 hónapig korlátozva lesz a Termálfürdő forgalma és az időjárás nagy mértékben befolyásolja a forgalmat, amit lehetetlenség megjósolni, ezért az elmúlt évek tapasztalataira támaszkodtunk. A konkurens fürdők (Zsóry és Egerszalóki fürdők) fejlesztései szerintünk nem befolyásolják az egri fürdő látogatottságát.

Reklám bevételekkel nem tudunk kalkulálni, mivel a műemlékvédelmi hivatal komoly akadályokat támaszt a Termálfürdőben reklámtáblát kihelyezni vágyókkal szemben.

Az egri 60 év feletti nyugdíjasok és szociálisan rászorultak Közgyűlési döntés következtében a társaságunkra hárított támogatásából adódó bevételekiesést 2007-ben is társaságunknak kellett viselnie; egész évben 16.000 db kedvezményes belépőt fogunk várhatóan értékesíteni, így a támogatás ( $16.000 \text{ db} \cdot 450 \text{ Ft}$ ) 7.200 eFt volt. Az egri lakosok számára bevezetett kedvezményes belépőből várhatóan 50.000 db fog fogyni. Az egri lakosok támogatása így ( $50.000 \text{ db} \cdot 300 \text{ Ft}$ ) 15.000 eFt volt.

2006-tól a termálfürdőben elfogadjuk az üdülési csekket fizetőeszközként, ami kedvező fogadtatásra talált, 2007-ben kb. 14.000 eFt-os forgalmunk lesz és terveink szerint 2008-ban sem fog csökkenni.

#### Bérbeadás

A 2007. évi 16.850 eFt várható bevételhez képest jövőre 18.000 eFt-al számolunk, ami hozzávetőleg infláció mértékű emelésnek felel meg. A strandi bérlők egy része még az

önkormányzattal kötött bérleti szerződéseket, melyeknek a lejárat 2026-ban lesz. Ezenkívül vannak éves szerződéssel rendelkező bérlőink, mint pl. fagylaltárusok, büfékocsik, stb. A bérleti díjakat az infláció mértékének megfelelően emeljük minden évben.

#### Pénzügyi műveletek bevétele

2008-ban 4 MF-al számolunk ezen a soron, mivel várhatóan lesznek olyan pénzeszközeink, amit lehetőségünk lesz lekötni hónapokra.

#### Rendkívüli bevételek

Itt számoljuk el a pályázatokon elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos elszámolható részét. Ez 2007-ben várhatóan 30.500 eFt lesz, ami 2008-ban nem változik.

### **Uszoda bevételi terve**

Az uszoda címszó alatt a Bitskey és a Bárány uszodát értjük összevontan.

#### Uszodaszolgáltatás árbevétele

Az elmúlt években az a tapasztalat hogy a jegyárak emelkedésével az uszoda szolgáltatásait igénybe vevők száma némileg csökkent. Az uszoda jegyárait 2008-ban nem kívánjuk emelni, amittől azt várjuk, hogy az egri lakosság körében kedveltebbé válhat a sportolás ezen fajtája. A Bitskey Aladár uszoda tervezett szolgáltatási árjegyzéke a 3. számú mellékletben megtalálható.

#### Önkormányzat által fizetett uszodaszolgáltatás árbevétele

Az uszodahasználatra fizetett önkormányzati támogatási keretösszeg 2007-ben bruttó 60.000 eFt volt. Bár a közgyűlési határozat még nem született meg a 2008. évi keretösszegekről, mi bruttó 63.000 eFt-ot állítottunk be.

#### Uszodai rendezvények árbevétele

Megelégedettségünkre szolgál, hogy évek óta visszatérő edzőtáborozók látogatják a Bitskey Aladár uszodát a világ minden részéről. A jövő évre vonatkozóan még nem jöttek be az igények, így a 2008-as évre is a 2007. évi várható bevétellel (6 MFt) számolunk. Az uszoda

esetleges bérbeadásakor a megfelelő higiénia feltételeit figyelembe kell venni, ezért behatároltak a lehetőségeink ebben a tekintetben.

#### Helyiségbérleti díjak árbevétele

Az idei évben várhatóan 13.400 eFt bevételünk fog származni a helyiségek bérbeadásából, amely soron jövőre 14.000 eFt-ot várunk. Ez a növekedés többnyire az évenkénti emelés mértékével egyezik meg. Szabad helyiségek már nincsenek az uszoda épületében, amelyből plussz bevételre tehetnénk szert.

#### Reklám bevételek

Reklámbevételeinkben 2008-ban nem számolunk növekedéssel, mivel a reklámozó cégek várhatóan nem tervezik növelni reklámkiadásait az elmúlt 1-2 év tapasztalata alapján.

Az egyesületek használati díjából származó bevételt a 2007. évvel megegyezően 3.800 eFt-ra állítottuk be.

Ha a sportolók (átlag havi 154 sportoló) a 3000 forintos havi bérlet helyett megvették volna havonta 20 napon a 490 Ft-os diák belépőt, akkor idén nettó 15.092 eFt bevételünk származna. Tehát a Kft. saját erőből a sportolókat az idei évben 11.292 eFt-al támogatja.

Az uszoda árbevétele - oktatási intézmények, alapítványok soron 6.200 Ft-ot tervezünk. Az iskolák által vásárolt 20 alkalmas bérlet önrésze 2008-ban a tervek szerint 3.300 Ft marad.

#### Uszodaszolgáltatás egyéb árbevétele

2008-ban az idei évihez hasonlóan 8.500 eFt-al számolunk, ami többnyire a házipénztárból eladott bérletekből, és egyéb medencehasználatból tevődik össze.

Egyéb bevételek között tartjuk számon többek között az állami támogatást (GYISM), amelynek a mértéke még nem ismert. A támogatás - melyet az önkormányzat megelőlegezi a társaságunknak - 2007-ben 30 MFt, 2008-ra is ezzel az összeggel számolunk.

### Költségek terve

Az Eger Termál Kft. tervezett költségei részletesen kibontva költségnemenként és telephelyenként (Strand, Uszodák) megtalálhatóak az 1. és 2. számú mellékletben.

#### Anyagköltségek

A *Termálfürdőnél* az idei évi várható anyagjellegű költséghez képest kb. 8 %-os növekedéssel számolunk 2008-ban.

Az *uszodák* anyagjellegű költsége nagyobb mértékben fog nőni 2007-es várható költségekhez képest várhatóan, mivel 2007-ben a gázköltségünk az enyhe tél miatt nagyon kedvezően alakult (részletes táblázat a lekönyvelt havi 'rezsi' költségekről megtalálható az 5. sz. mellékletben). A gáz és energia felhasználást és az áremelést nehéz megbecsülni, átlagosan 8-10 %-os emelkedéssel számolunk (a gáz felhasználásunk is nagyban függ az időjárástól).

Az energiatakarékosságnak a költséggazdálkodásban rendkívüli jelentősége van, ezért kiemelt feladatnak tekintjük az energiafogyasztó berendezések takarékos használatát, és az új lehetőségek fokozatos felkutatását, és kiaknázását. (pl. Az idei évben készítettünk tanulmánytervet az energiaköltségeink csökkentésére, melynek tárgya „Melegvizű hőforrások energetikai hasznosítása hőszivattyúval”)

#### Igénybe vett szolgáltatások

A *Termálfürdőnél* az igénybe vett szolgáltatások költsége 2007-ben várhatóan 75 MFt-ot fog kitenni, amelyből a karbantartási és fenntartási költségünk 35 MFt, melyre 2008-ban már csak 16 MFt-ot tervezünk költeni. Az igénybe vett szolgáltatások többi tételénél hozzávetőleg inflációs mértékű emelkedéssel számoltunk. A nagyobb munkákra pályázat útján választjuk ki a megfelelő partnert és több karbantartási munkára éves szerződést kötünk.

Az *uszodák* vonatkozásában 2008-ban a legszükségesebb szolgáltatásokat tervezzük igénybe venni. A 2007. évi várható 34.000 eFt-hoz képest már csak 31.000 eFt-ot terveztünk igénybevett szolgáltatások soron. Karbantartási és fenntartási költségeink az idei évi 12.600 eFt-ról várhatóan 7.000 eFt-ra fog csökkenni, reményeink szerint nem lesz váratlan meghibásodás és nem kell egyéb költségekkel számolnunk.

A karbantartások terve részletezve megtalálható az 4. Sz. mellékletben.

Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások összesített költségei várhatóan 2008-ban 4.200 eFt-ot fognak kitenni (2007-ben 3.200 eFt-ot). A növekedés a Törökfürdő beruházás kapcsán felmerült többlet banki költségekből adódik.

Bérköltségek

A 2007-es évhez képest összességében 6 %-os emelkedést tervezünk, ami a tervezett éves bérfejlesztésnek felel meg.

Társaságunk állandó dolgozóinak száma jövőre nem változik, azaz 37 fő lesz.

Személyi jellegű kifizetések

Személyi jellegű kiadásokra összességében 12.700 eFt-al számolunk 2008-ban (2007-ben 11.000 eFt lesz várhatóan). 2008-ban is megpróbálunk a dolgozók elégedettségét javítandó adómentesen adható juttatásokat megadni, ezért továbbra is kapják a dolgozók a melegítkezési utalványt, az arra jogosult az iskolakezdési támogatást, üdülési csekket, a csekély értékű ajándékot és az utazási költségeikhez is hozzájárulunk az arra jogosult dolgozóknak.

Bérfárulékok

A bérfárulékok összességében várhatóan a bérköltség függvényében szintén 6 %-al fognak nőni.

Értékcsökkenési leírás

2007-ben a Strand amortizációs költsége várhatóan 71.400 eFt lesz. 2008-ra ezen a soron az idei évvel közel megegyező 72.000 eFt-ot tervezünk. (a növekedés néhány idei évi beruházás következménye)

Az uszodánál az elszámolható értékcsökkenést a jövő évre a 2007. évi várhatóval megegyezően 16.000 eFt-ra állítottuk be.

Egyéb ráfordítás

Az idei éves ráfordítás összesen 13.700 eFt-ot tesz majd ki várhatóan. Ezen a soron 2008-ra 17.000 eFt-ot állítottunk be, mivel a vízkészlethasználati járulék jövő évi mértéke még pontosan nem határozható meg.



Pénzügyi műveletek ráfordítása

2007-ben a már lejárt hitel kamataira 945 eFt-ot fizettünk, az éves költségünk is ennyi lesz várhatóan. 2008-ban még nem várható ezen a soron kiadásunk, mivel a Törökfürdő beruházás kapcsán felveendő hitel 2008. évi kamatai a bekerülési érték részét fogják képezni, így nem jelenik meg ráfordításként.

Eredmény terv

Terveink szerint a korábbi évekhez hasonlóan sikerül pozitív eredménnyel zárni a jövő évet. Telephelyek szerint megbontva ez azt jelenti, hogy a Termálfürdő pozitív 37.100 eFt-os várható eredménye mellett az uszoda várható vesztesége 36.100 eFt lesz. Összességében ebből adódik a 1.000 eFt-os nyereség, amit terveink szerint sikerül teljesíteni.

Kérem a 2008-as évre vonatkozó üzleti tervet elfogadni szíveskedjenek.

**KÖLTSÉGEK TERVTÁBLÁI (adatok ezer Ft-ban)**

1. Melléklet 2/5 oldal

	2007. Évi várható		2008. Évi terv	
	Strand	Uszoda	Strand	Uszoda
	üzemeltetés		üzemeltetés	
Anyagköltség	6 700	2 300	7 000	3 000
Gázköltség	10 500	28 900	13 000	36 000
Vízkiadás	4 500	5 900	5 000	7 000
Villamos energia költség	25 000	27 300	27 000	29 500
Üzemanyagköltség	134	66	100	100
Nyomtatványok, irodaszerek	600	400	700	400
Fenntartási anyagköltség	7 500	6 400	7 500	7 500
Rezsi anyagköltség	1 900	1 000	1 500	1 500
Egy éven belül elh. anyagi eszk. ktg	1 166	734	1 200	1 000
<b>Anyag jellegű költségek</b>	<b>58 000</b>	<b>73 000</b>	<b>63 000</b>	<b>86 000</b>
utazási, kiküldetési költségek	100	100	200	100
Külön felszám. szállítási, rakodási ktg	300	-	400	100
Kölcsönzési, bérleti díjak	-	200	-	500
Karbantartás, fenntartási ktg	35 000	12 600	16 000	7 000
Belföldi kiállítás, vásár, rendezvény	700	100	400	200
Posta, telefon ktg	1 200	600	1 400	700
Napilap, folyóirat, szakkönyv	200	100	200	100
Hirdetés, reklám, propaganda ktg	6 100	2 200	6 000	3 000
Oktatás, továbbképzés ktg	400	200	400	200
Közüzem díj	2 000	300	2 200	400
Más vállalkozóval végeztetett egyéb szolg.	20 600	9 000	19 500	9 400
Köztisztaság, takar., tűzrendészet ktg	5 900	7 500	6 500	8 000
Könyvvizsgálói, könyvviteli szolg.	2 400	1 100	2 700	1 300
Szakértői, pályázati díjak			-	
Tagdíjak	100		100	
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei</b>	<b>75 000</b>	<b>34 000</b>	<b>56 000</b>	<b>31 000</b>
Hatósági, igazgatási, szolg.-i díjak	100	100	200	100
Biztosítási díjak	1 400	700	1 500	800
P.ü.-i, befektetési, szolgáltatási díjak	600	300	1 000	600
Egyéb szolgáltatások			-	-
<b>Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>2 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2 700</b>	<b>1 500</b>
béreköltség	43 400	33 900	45 000	37 200
választott tisztségviselők díja	1 100	500	1 200	600
megbízási díjak	2 900	1 400	3 100	1 500
<b>Béreköltség</b>	<b>47 400</b>	<b>35 800</b>	<b>49 300</b>	<b>39 300</b>
Belföldi és külföldi kiküldetés	100	-	200	100
Gépjármű használati átalány	100	100	100	100
Gépjármű használati költségterítés	300	100	300	100
Utazási költségterítés	100	200	100	200
Étkezési térítés	2 400	2 000	2 400	2 000
Végkielégítés			-	-
Egyéb jóléti kifizetések	-	-	-	-
Betegszabadság	200	200	300	300
Munkáltatót terhelő táppénz	200	100	400	200
Reprezentáció, üzleti ajándék, vendéglátás	600	400	600	400
természetbeni juttatást terhelő SZJA	200	100		
Adóköteles természetbeni juttatás	100	100	200	100
Adómentes természetbeni juttatások	2 200	2 200	2 300	2 300
<b>Személyi jellegű kifizetések</b>	<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>6 900</b>	<b>5 800</b>

	2007. Évi várható		2008. Évi terv	
	Strand	Uszoda	Strand	Uszoda
	üzemeltetés		üzemeltetés	
Nyugdíj- és egészségbizt. járulék	13 700	10 600	14 000	11 700
Egészségügyi hozzájárulás	600	400	500	600
Munkaadói járulék	1 400	1 100	1 500	1 200
Szakképzési hozzájárulás	800	500	800	600
Rehabilitációs hozzájárulás	200	100	200	100
Egyéb bérjárulékok	200	100	200	100
<b>Bérjárulékok</b>	<b>16 900</b>	<b>12 800</b>	<b>17 200</b>	<b>14 300</b>
Terv szerinti értécsökkenés	70 500	14 700	71 000	15 000
Használatba vételkor egy össz. elsz. é.cs.	900	1 300	1 000	1 000
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>71 400</b>	<b>16 000</b>	<b>72 000</b>	<b>16 000</b>
<b>KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>277 300</b>	<b>178 200</b>	<b>267 100</b>	<b>193 900</b>

## KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

	2007. Évi várható		2008. Évi terv	
	Strand	Uszoda	Strand	Uszoda
Közvetített szolgáltatások	200	100	300	200

## EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK

	2007. Évi várható		2008. Évi terv	
	Strand	Uszoda	Strand	Uszoda
	üzemeltetés		üzemeltetés	
Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kárt.	600	300	600	300
helyi adók	4 800	1 600	5 000	1 100
Vízkészlet haszn., elkül. Alapok	2 300	3 700	6 400	3 600
különféle egyéb ráfordítások	300	100		
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 000</b>	<b>5700</b>	<b>12 000</b>	<b>5 000</b>

## PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK

	2007. Évi várható		2008. Évi terv	
	Strand	Uszoda	Strand	Uszoda
	üzemeltetés		üzemeltetés	
Kölcsönök, hitelek kamata	2 000		-	
<b>PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>2 000</b>		<b>-</b>	

STRAND ÜZEMELTETÉS BEVÉTELEI (adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	2007. Évi várható árbevétel	2008. Évi terv árbevétel
Belföldi értékesítés árbevétele	269 000	264 000
Bérbeadás árbevétele	16 850	18 000
Hirdetés árbevétele	150	-
<b>Strand bevételei összesen</b>	<b>286 000</b>	<b>282 000</b>
egyéb tevékenység árbevétele	1 000	-
pénzügyi műveletek bevételei	3 000	4 000
rendkívüli bevétel (véglegesen fejl. célra kapott támogatás)	30 500	30 500

USZODÁK BEVÉTELEI (adatok ezer Ft-ban)

MEGNEVEZÉS (alaptevékenység)	2007. Évi várható árbevétel	2008. Évi terv árbevétel
Uszoda szolgáltatás bevétele pénztárgép	33 000	35 000
Uszoda szolgáltatás bevétele önkormányzati támogatás	50 000	52 500
Uszodai rendezvények árbevétele	6 000	6 000
Uszodai helyiségek bérleti díjai	13 400	14 000
Uszoda reklám bevételek	7 000	7 000
Egyesületi használati díjak	3 800	3 800
Uszoda bevételei - oktatási intézmények, alapítványok	6 200	6 200
Uszoda szolgáltatás egyéb árbevétele (házipénztár bevétele)	8 600	8 500
<b>Uszoda bevétele összesen</b>	<b>128 000</b>	<b>133 000</b>
egyéb bevétel (GYISM támogatás)	30 500	30 000

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE /STRAND/\* (adatok ezer Ft-ban)

BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE	2007. Évi tény szept. 30-ig + várható	2008. évi terv halmozott bevétel
MÁRCIUSIG	28 704	30 000
ÁPRILIS	42 371	40 000
MÁJUS	62 786	55 000
JÚNIUS	105 687	97 000
JÚLIUS	181 355	174 000
AUGUSZTUS	239 975	245 000
SZEPTEMBER	252 107	250 000
OKTÓBER	259 107	255 000
NOVEMBER	264 607	259 000
DECEMBER	269 000	264 000
ÉV ÖSSZESEN	269 000	264 000

\*jegyértékesítés és a Hotel Flóra által fizetett átalány díj

## Termálfürdő bevételeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

	2006 tény	2007 várható	2008 terv	%-os eltérés (bázis 2007)	Eltérés összegben (bázis 2007)
Jegyárbevétel	246 833	269 000	264 000	98,1	- 5 000
Bérbeadás bevétele	16 312	16 850	18 000	106,8	1 150
Hirdetés árbevétele	1 150	150	-	-	- 150
egyéb tevékenység árbevétele		1 000	-	-	- 1 000
<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>264 295</b>	<b>287 000</b>	<b>282 000</b>	<b>98,3</b>	<b>- 5 000</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	3 204	3 000	4 000	133,3	1 000
Rendkívüli bevételek	30 484	30 500	30 500	100,0	-
Egyéb bevételek	-				
<b>Összes bevétel:</b>	<b>297 983</b>	<b>320 500</b>	<b>316 500</b>	<b>98,8</b>	<b>- 4 000</b>

anyagköltség	51 026	58 000	63 000	108,6	5 000
igénybe vett szolg.	58 925	75 000	56 000	74,7	- 19 000
egyéb szolg.	1 730	2 100	2 700	128,6	600
közvetített szolgáltatás		200	300	150,0	100
<b>anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>111 681</b>	<b>135 300</b>	<b>122 000</b>	<b>90,2</b>	<b>- 13 300</b>
béreköltség	42 275	47 400	49 300	104,0	1 900
személyi jell. egyéb	4 955	6 500	6 900	106,2	400
bérfelrakások	14 705	16 900	17 200	101,8	300
<b>személyi jell. ráfordítások</b>	<b>61 935</b>	<b>70 800</b>	<b>73 400</b>	<b>103,7</b>	<b>2 600</b>
értéksökkenési leírás	69 391	71 400	72 000	100,8	600
egyéb ráfordítások	9 925	8 000	12 000	150,0	4 000
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3 212	1 000	-	-	- 1 000
rendkívüli ráfordítás					-
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>256 144</b>	<b>286 500</b>	<b>279 400</b>	<b>97,5</b>	<b>- 7 100</b>

<b>EREDMÉNY</b>	<b>41 839</b>	<b>34 000</b>	<b>37 100</b>
-----------------	---------------	---------------	---------------

## A Bitskey és Bárány uszoda bevételeinek és ráfordításainak alakulása

adatok ezer Ft-ban

	2006 tény	2007 várható	2008 terv	%-os eltérés (bázis 2007)	Eltérés összegben (bázis 2007)
Uszoda szolgáltatás árbevétele (jegyp.)	32 577	33 000	35 000	106,1	2 000
Uszoda szolg. Egyéb (házipénztár)	8 447	8 600	8 500	98,8	- 100
<b>Uszodaszolgáltatás bevétele összesen:</b>	<b>41 024</b>	<b>41 600</b>	<b>43 500</b>	<b>104,6</b>	<b>1 900</b>
Egyesületek tám. (Önkorm.)	50 244	50 000	52 500	105,0	2 500
Rendezvények árbevétele	6 184	6 000	6 000	100,0	-
Bérleti díjak bevétele	12 618	13 400	14 000	104,5	600
Reklám bevételek	7 585	7 000	7 000	100,0	-
Egyesületi haszn. díjak	3 082	3 800	3 800	100,0	-
Oktatási intézmények árbev.	5 439	6 200	6 200	100,0	-
<b>Belföldi értékesítés árbevétele</b>	<b>126 176</b>	<b>128 000</b>	<b>133 000</b>	<b>103,9</b>	<b>5 000</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	-	-	-	-	-
Egyéb bevételek	31 003	30 500	30 000	98,4	- 500
<b>Összes bevétel:</b>	<b>157 179</b>	<b>158 500</b>	<b>163 000</b>	<b>102,8</b>	<b>4 500</b>

anyagköltség	71 340	73 000	86 000	117,8	13 000
igénybe vett szolg.	45 548	34 000	31 000	91,2	- 3 000
egyéb szolg.	859	1 100	1 500	136,4	400
közvetített szolgáltatás		100	200	200,0	100
<b>anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>117 747</b>	<b>108 200</b>	<b>118 700</b>	<b>109,7</b>	<b>10 500</b>
béreköltség	34 528	35 800	39 300	109,8	3 500
személyi jell. egyéb	5 013	5 500	5 800	105,5	300
bérfelrakások	12 234	12 800	14 300	111,7	1 500
<b>személyi jell. ráfordítások</b>	<b>51 775</b>	<b>54 100</b>	<b>59 400</b>	<b>109,8</b>	<b>5 300</b>
értéksökkenési leírás	15 611	16 000	16 000	100,0	-
egyéb ráfordítások	4 600	5 700	5 000	87,7	- 700
<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	<b>189 733</b>	<b>184 000</b>	<b>199 100</b>	<b>108,2</b>	<b>15 100</b>

<b>EREDMÉNY</b>	<b>-</b>	<b>32 554</b>	<b>-</b>	<b>25 500</b>	<b>-</b>	<b>36 100</b>
-----------------	----------	---------------	----------	---------------	----------	---------------

**AZ EGRI TERMÁL ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ (+WELLNESS HÁZ) 2007. ÉVI ÉS 2008. ÉVI  
TERVEZETT SZOLGÁLTATÁSI ÁRJEGYZÉKE**

Szolgáltatás megnevezése	2007. évi árak	2008.évi terv árak
Felnőtt belépő	1050,-	1150,-
Gyermek (4 éves kor felett), diák, nyugdíjas belépő	900,-	980,-
Kedvezményes nyugdíjas belépő (hétfő, szerda, péntek)	450,-	490,-
Egri belépő (egri állandó lakosok részére)	750,-	800,-
Kabinjegy	1000,-	1000,-
Úszójegy 6-8-ig és 16:30-tól (Szezonban, és hétköznapi)	490,-	550,-
Felnőtt bérlet /heti/	5250,-	5750,-
Nyugdíjas, diák bérlet /heti/	4500,-	4900,-
Értékmegőrzés	350,-	400,-
Hangos bemondás	350,-	400,-
Éves nyugdíjas bérlet	61500,-	66000,-
Felnőtt élménymedence belépőjegy 2 órára	660,-	700,-
Felnőtt élménymedence belépőjegy egész napra	1050,-	1100,-
Wellness belépőjegy	950,-	950,-
Kombinált belépőjegy (Termálfürdő + Wellness)	1800,-	1900,-
Teljes körű belépőjegy szezonban (Termál+Élmény+W.)	2400,-	2500,-

- 4 éven aluliak számára a belépés ingyenes!
- A felnőtt élménymedence és a wellness belépőjegy ára az általános belépőjegy nélkül értendő!
- Az élménymedence használatához október 1-től április 30-ig nem kell külön belépőjegyet váltani!



## Bitskey Aladár uszoda 2007. Évi és 2008. Évi tervezett szolgáltatási árjegyzéke

Belépőjegyek		2007. Évi árak	2008. Évi terv árak
Felnőtt		810	810
Diák és nyugd		490	490
Nagycsaládos felnőtt		570	570
Szauna		500	500
Látogató		130	130
60 év feletti egri nyugdíjas		250	250
Nagycsaládos gyermek		250	250
Uszójegy 6-8 óráig		490	490
<b>10 alkalmas bérletek</b>			
Felnőtt		7 290	7 290
Diák és nyugd		4 410	4 410
Szauna		4 500	4 500
Uszó bérlet /havi/ 6-8 óráig		7 000	7 000
sportolói bérlet egyesületeknek (havi névre szóló)		3 000	3 100
Onkormányzat által támogatott 20 alkalmas bérlet (iskolák részére)		3 300	3 300
<b>Éves, féléves, negyedéves bérletek</b>			
Névre szóló éves bérlet		54 000	57 000
féléves	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	30 000	32 000
Negyedéves	naptári negyedévekre	15 000	16 000
<b>Általános éves bérlet</b>			
féléves	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	44 500	47 000
Negyedéves	naptári negyedévekre	23 500	25 000
<b>Szaunával kombinált éves, féléves, negyedéves bérletek</b>			
Névre szóló éves bérlet		72 000	76 000
féléves	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	37 000	39 000
Negyedéves	naptári negyedévekre	20 900	22 000
<b>Általános éves bérlet</b>			
féléves	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	59 900	64 000
Negyedéves	naptári negyedévekre	31 700	34 000
<b>Fitness terem használatával kombinált bérletek</b>			
Általános éves bérlet		144 200	154 000
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	78 500	84 000
<b>Szaunával és fitness terem használatával kombinált bérletek</b>			
Általános éves bérlet		171 900	184 000
Általános féléves bérlet	01.01-06.30 v. 07.01-12.31.	93 900	101 000
Sapka kölcsönzés		220	220
Értékmegőrző		330	330
Öltözőszekrény (hó)		1 700	1 700
Konferenciaterem (óra)		4 200	4 200
Pályabérlet (óra / pálya)		4 300	4 300
Teljes uszoda bérlete (óra)		66 000	66 000
Tanmedencebérlet (óra / medence)		4 700	4 700

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

Belépőjegyek		2007. Évi önrész	2008. Évi tervezett önrész	2007. Évi támogatás	2008. Évi tervezett támogatás
Nagycsaládos felnőtt		570	570	240	240
60 év feletti egri nyugdíjas		250	250	240	240
Nagycsaládos gyermek		250	250	240	240
Önkormányzat által támogatott 20 alkalmas bérlet (iskolák részére)		3 300	3 300	6 500	6 500

Szolgáltatási árak 2007-ben az egyesületek részére		Tervezett szolgáltatási árak 2008-ban	
Bárány uszoda árai az egyesületeknek	2.000 Ft/pályaóra	Bárány uszoda árai az egyesületeknek	2.100 Ft/pályaóra
	13.200 Ft/medenceóra		13.900 Ft/medenceóra
Bitskey uszoda árai az egyesületeknek	3.600 Ft/pályaóra	Bitskey uszoda árai az egyesületeknek	3.800 Ft/pályaóra
	57.000 Ft/medenceóra		60.200 Ft/medenceóra

**Az Eger Termál Kft. 2008. Évi karbantartási munkák terve**

	<b>Megnevezés</b>	<b>Várható összeg Ft</b>	<b>Megjegyzés</b>
1.	Légtechnikai berendezések karbantartása Bitskey	800 000	éves szerződés
2.	Számítástechnikai berendezések éves karbantartása	1 200 000	éves szerződés
3.	Locsolóberendezés karbantartása Strand	500 000	éves szerződés
4.	Parkfenntartás Strand	6 000 000	éves szerződés
5.	Épületfelügyeleti rendszer karbantartása Bitskey	700 000	éves szerződés
6.	Klórozóberendezés karbantartás Strand	800 000	éves szerződés
7.	Fűtő berendezések, vízhálózat karbantartása	1 200 000	éves szerződés
8.	Tavaszi karbantartási munkák Strand	3 000 000	II. negyedév
9.	Tisztasági festések Strand + Bitskey	3 000 000	II. negyedév
10.	Burkolatjavítások és lakatos munkák Strand	1 000 000	II. negyedév
11.	Egyéb karbantartási munkák	4 800 000	egész évben
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 000 000</b>	

**Energia költségek alakulása és tervezése 2005, 2006, 2007 (eFt-ban)**

Gázköltségek	2005				2006				2007			
	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:
március	1 753	5 907	363	8 023	3 432	8 248	327	12 007	3 086	8 281	398	11 765
április	1 384	1 758	191	3 333	1 531	1 942	446	3 919	1 133	1 381	102	2 616
május	650	661	133	1 444	720	927	119	1 766	695	744	102	1 541
június	1 228	-	39	1 267	211	1 485	29	1 725	235	1 298	-	1 533
július	481	986	-	505	186	1 113	35	1 334	228	988	103	1 319
augusztus	-	906	-	906	167	896	60	1 123	159	955	-	1 114
szeptember	330	1 560	62	1 952	176	1 975	-	2 151	178	1 978	102	2 258
október	307	1 480	16	1 803	192	2 315	49	2 556	200	2 800	100	3 100
november	95	2 088	62	2 245	776	2 942	56	3 774	1 000	3 400	150	4 550
december	2 729	3 828	323	6 880	3 019	3 877	224	7 120	3 586	5 675	343	9 604
Összesen:	7 995	19 174	1 189	28 358	10 410	25 720	1 345	37 475	10 500	27 500	1 400	39 400
								várható	10 500	27 500	1 400	39 400

Villamos en.	2005				2006				2007			
	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:
március	2 331	3 749	61	6 141	3 144	4 524	76	7 744	3 116	3 427	69	6 612
április	1 262	2 020	-	3 282	1 399	2 046	42	3 487	1 460	3 925	36	5 421
május	1 161	1 933	206	3 300	1 349	1 895	81	3 325	1 693	2 109	38	3 840
június	2 069	1 802	-	3 871	2 217	1 841	34	4 092	2 484	2 135	40	4 659
július	2 026	1 945	-	3 971	2 299	1 840	30	4 169	2 660	2 115	32	4 807
augusztus	2 449	2 375	36	4 860	2 589	1 799	29	4 417	3 714	1 322	29	5 065
szeptember	1 530	1 922	38	3 490	2 691	2 075	35	4 801	2 851	2 252	30	5 133
október	1 643	1 707	42	3 392	2 225	2 127	33	4 385	2 500	2 300	50	4 850
november	838	1 849	42	2 729	1 387	2 178	73	3 638	1 500	2 500	100	4 100
december	3 219	3 374	116	6 709	2 398	3 896	61	6 355	3 022	4 715	76	7 813
Összesen:	18 528	22 676	541	41 745	21 698	24 221	494	46 413	25 000	26 800	500	52 300
								várható	25 000	26 800	500	52 300

Víz és csat.	2005				2006				2007			
	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:	Strand	Bitskey	Bárány	Összesen:
március	77	936	35	1 048	138	686	50	874	209	509	56	774
április	65	875	35	975	75	371	32	478	170	368	45	583
május	100	1 269	43	1 412	125	424	50	599	231	339	56	626
június	199	2 344	51	2 594	347	370	60	777	421	414	54	889
július	289	1 327	89	1 705	487	483	60	1 030	626	282	106	1 014
augusztus	-	-	-	-	873	882	70	1 825	469	348	84	901
szeptember	759	899	129	1 787	826	432	67	1 325	693	384	69	1 146
október	210	328	50	588	335	319	87	741	600	556	100	1 256
november	122	397	48	567	281	409	80	770	400	600	100	1 100
december	251	1 031	106	1 388	442	1 174	129	1 745	681	1 300	130	2 111
Összesen:	2 072	9 406	586	12 064	3 929	5 550	685	10 164	4 500	5 100	800	10 400
								várható	4 500	5 100	800	10 400

Megj.: 2007. Október hónaptól tervezett költségek!

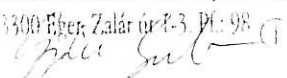
## K I V O N A T

*az EVAT Zrt. igazgatóságának  
2007. november 09. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből*

**90/2007.(XI.09.)sz. igazgatósági határozat**

*Az igazgatóság elnöke megállapította, hogy az igazgatóság 5 igen egyhangú szavazattal a javasolt észrevételekkel, módosításokkal elfogadta az Eger Termál Kft. 2008. évi üzleti terv javaslatát.*

Eger, 2007. november 14.

A jegyzőkönyv hiteles: EVAT Egri Vagyongkezelő és Távfűtő  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
3300 Eger, Zalaár út 4-3. Pf.: 98  
  
Győri Gabriella  
jegyzőkönyvvezető