



**EGER-TERMÁL FÜRDŐÜZEMELTETŐ KFT.**

**2022. ÉVI  
ÜZLETI TERV**

## Tartalom

1	A 2022-ES ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE .....	4
2	A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA .....	4
2.1	A VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI .....	5
2.2	TÁRSASÁG CÉLJA, KÜLDETÉSE .....	5
2.3	HELYZETELEMZÉS .....	6
2.3.1	A Termálfürdő szolgáltatásai .....	6
2.3.2	Bitskey Aladár uszoda szolgáltatásai .....	7
2.3.3	Bárány uszoda szolgáltatásai .....	7
2.3.4	A Török Fürdő Wellness szolgáltatásai .....	7
2.3.5	Észak-Magyarországi versenytársak (strandok és termálfürdők) .....	7
3	GAZDASÁGI HELYZETELEMZÉS, AKTUÁLIS ÁLLAPOT .....	8
4	A 2022-ES ÉV MEGHATÁROZÓ KIHÍVÁSAI: .....	10
4.1	Pandémiás helyzet alakulása: .....	10
4.2	Energia és alapanyagárak, infláció .....	10
4.3	Magyar Turisztikai Ügynökség Fürdőfejlesztési Programja: .....	11
4.4	Modern Városok Program – Nemzeti Vízilabda Akadémia és Úszóközpont – Bitskey Uszoda felújítása és energetikai korszerűsítése .....	12
4.5	Megnövekedett bérköltségek .....	12
4.6	A Heves Megyei Vízmű Zrt felé a 2015-2019-es évekre utólagosan megállapított termálvízki költség, illetve közműfejlesztési hozzájárulás .....	12
4.7	603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet hatálya .....	13
4.8	A 2022-es évi 150 millió Ft összegű folyószámlahitelkeret biztosítása.....	13
5	A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV CÉLKITŰZÉSEI.....	14
6	A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAPELVEI .....	15
7	HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERVE .....	17
8	BEVÉTELEK TERVE.....	17
8.1	Termálfürdő bevételi terv .....	17
8.2	Bitskey Aladár uszoda bevételi terv .....	19
8.3	Bárány uszoda bevételi terv.....	20
8.4	Török Fürdő bevételi terv .....	20
9	KIADÁSOK TERVE .....	20
9.1	Anyag jellegű költségek .....	21
9.2	Igénybe vett szolgáltatások.....	21
9.3	Egyéb szolgáltatások költségei .....	22
9.4	Bérköltségek .....	22

9.5	Személyi jellegű egyéb kifizetések.....	22
9.6	Bérjárulékok .....	22
9.7	Értékcsökkenési leírás .....	22
9.8	Egyéb ráfordítás.....	22
9.9	Pénzügyi műveletek ráfordítása.....	23
10	KARBANTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV .....	23
11	MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV .....	24
11.1	Az Eger Termál Kft. által üzemeltetett telephelyek SWOT analízis.....	24
11.2	Feladatok:.....	25
11.3	Célcsoportjaink: .....	25
11.4	Jelenlegi reklámeszközök: .....	26
11.5	Tervezett megjelenéseink 2022. évben.....	27
11.6	Tervezett bevételt növelő eszközök: .....	28
11.7	Ár képzés .....	28
11.8	Versenytársak árai:.....	28
11.9	2022. évre kitűzött céljaink.....	29
12	ÖSSZEFOGLALÓ .....	31

## **1 A 2022-ES ÜZLETI TERV FELÉPÍTÉSE**

A 2022-es év üzleti terve a megszokott módon a társaság rövid, lényegi információkat tartalmazó bemutatásával kezdődik. Ezt követően folytatódik a dokumentum összeállítása idején fennálló állapot rögzítésével, illetve az aktuális helyzet rövid ismertetésével, azzal a céllal, hogy rámutasson a tervet alapvetően meghatározó stratégiai fontosságú területek helyzetére. Fontos ennek az állapotnak a rögzítése, hiszen így tudjuk meghatározni, honnan hová szeretnénk, illetve tudunk majd eljutni a 2022-es év folyamán. Az elmúlt 2 év rendkívül sajátos gazdasági, társadalmi környezetben telt el, a koronavírus teljesen új működési keretet alakított ki a társaságnak sok, korábban nem tapasztalt problémát generálva. Ennek köszönhetően a terv következő fejezetében meghatározásra kerülnek azok a főbb kihívások, illetve stratégiai jellegű folyamatok, amelyek várhatóan alapvetően határozzák majd meg a 2022-es évet. A tervben igyekszünk minden felmerülő kihívásra megoldást, illetve megoldási javaslatot is megfogalmazni. A következő fejezetben meghatározásra kerülnek a terv készítését alapvetően meghatározó alapelvek, illetve rögzítjük a terv készítéséhez szükséges legfontosabb input adatokat. Itt kiemelten kezeljük a 2022-es évre tervezett önkormányzati hozzájárulás mértékét, illetve összetételét. Ezt követően a dokumentum részletesen elemzi a humán erőforrás tervet, melyet kiemelten kezelünk, a tervezett bevételek és költségek tervét. A karbantartási és felújítási tervrészben az a célunk, hogy azonosítsunk minden olyan szükséges beavatkozást, amit mindenképpen el kell végeznünk, ahhoz, hogy biztosítva legyen a telephelyeink zavartalan működése. Ugyancsak kiemelt figyelmet fordítunk a marketing és kommunikációs stratégiára, ahol meghatározásra kerül a jelenlegi állapot, illetve – erre építve – részletezzük azt a stratégiát, amely mentén a társaság kommunikációjának hatékonysága javítható. A terv végén pedig összegzésre kerülnek a dokumentum főbb megállapítási.

## **2 A VÁLLALKOZÁS 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. Jelenleg a társaság jegyzett tőkéje 893.560.000 Ft.

Az EVAT Zrt. igazgatósága 2010. október 29-i ülésén az alábbi döntéseket hozta:

- 2010. december 31-ig az Eger Termál Kft. szüntesse meg tevékenységei közül a tárgyi adómentes tevékenységet (gyógyászat)

- Az Eger Termál Kft-ből kiválással és jogutódlással jön létre az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft. amely társaság a gyógyászati tevékenységeket végzi

A fenti döntések értelmében az Eger Termál Kft-ből 2010. december 31. napjával kiválással létrejött az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft., amely társaságba gyógyászati tevékenység teljes egészében átkerült.

## 2.1 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:	36-511-816
Telefax száma:	36-511-815
Telephelye:	3300 Eger, Petőfi tér 7. (Termálfürdő)
II. Telephelye:	3300 Eger, Fürdő út 3-4. (Török Fürdő)
III. Telephelye:	3300 Eger, Frank Tivadar u. 8-10. (Bárány uszoda)
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:	Beresnyák Gyula ügyvezető, [REDACTED] (jogviszony kezdete 2020.06.01)
A társaság könyvvezetését végző cég neve:	EVAT Zrt.
A társaság jogi képviselőjét ellátó cég neve:	Dr. Török Tamás egyéni ügyvéd
Könyvvizsgálatért felelős személy:	Vitéz Zsolt (MKVK tagszáma: 000118).

## 2.2 TÁRSASÁG CÉLJA, KÜLDETÉSE

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

- Eger város lakosságának korszerű kiszolgálása, kulturált egészség megővése, a rendszeres sporttevékenység lehetőségének biztosítása, fürdő szolgáltatás, ezen belül gyógyfürdő szolgáltatás biztosítása, ezzel a város turisztikai vonzerejének javítása
- A fürdő folyamatos fejlesztésével, színvonalas és egyedi (döngönyöző, zöld környezet, Török Fürdő) szolgáltatás nyújtásával minél nagyobb látogatói szám elérése és a téli látogatottság növelése
- A fürdő területén az alapszolgáltatással egybekötve kulturális programok szervezése



- A város sportegyesületeinek edzés-, verseny-, és mérkőzések lebonyolításának biztosítása, színvonalas fürdőzési lehetőség biztosítása
- Iskoláknak, óvodáknak a kötelező úszásoktatás, uszodai testnevelés órák lehetőségének biztosítása
- A Török Fürdő létesítmény üzemeltetésével a Török Fürdőt turisztikai célra hasznosítjuk

## 2.3 HELYZETELEMZÉS

Az Eger Termál Kft. üzemeltetésében lévő egységek az alábbiak:

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

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

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

### 2.3.1 A Termálfürdő szolgáltatásai

Nyitva tartás főszezonban minden nap 9:00-tól 20:00-ig.

- kavicsos gyógymedence (1-es)
- termálvizes ülőmedence (1/A)
- dögönyöző
- gyermek és felnőtt gyógymedence (2-es és 3-as)
- ülő termálvizes medence (4-es)
- Fedett-nyitott felnőtt élménymedence (5-ös)
- Gyermek élménymedence (6-os)
- 50 m-es úszó versenymedence (7-es)

- A 2013-as fürdőfejlesztés során létesült továbbá a fürdőház 2 gyógymedencével, babamedence, 3 pályás csúszdapark az ahhoz tartozó medencével

### 2.3.2 Bitskey Aladár uszoda szolgáltatásai

Nyitva tartás hétköznaponként 6:00-tól 21:00-ig, hétvégeken és ünnepnapokon 7:30-tól 18:00-ig. Felnőtt napi belépőjegy ára 1.050 Ft, diák/nyugdíjas belépőjegy 700 Ft.

Az uszodában egy 1000 négyzetméter vízfelületű úszómedence és egy tanmedence valamint egy pezsgőfürdő és egy finn szauna szolgálja ki a vízi sportok kedvelőinek mozgási és kikapcsolódási igényeit, emellett helyszínt biztosít az egyesületek és oktatási intézmények sportolási lehetőségeinek.

### 2.3.3 Bárány uszoda szolgáltatásai

A Bárány uszoda nyitvatartása a nyári főszezonban a nagyközönség részére a hétköznapi napokra és a reggeli órákra korlátozódik. Felnőtt napi belépőjegy ára 800 Ft, diák/nyugdíjas belépőjegy 700 Ft. A Bárány uszodában szintén egy 8 pályás 50 méteres úszómedence található, továbbá egy kis tanmedence. Az uszoda leginkább az utánpótlás vízilabda sportolók edzéseinek, meccseinek biztosít helyszínt.

### 2.3.4 A Török Fürdő Wellness szolgáltatásai

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

A Török fürdőbe vásárolható belépőjegy 2.200 Ft, ami 2,5 óra benntartózkodásra jogosít, külön diák/nyugdíjas belépőjegyünk nincsen, gyermek belépőjegy váltható 1.500 Ft-ért 3 éves kor felett és 16 éves kor alatt.

- 3 gyógyvizes medence, 3 élményelemekkel bővített wellness medence
- klassziku masszázsek, mint pl. relaxációs, sport vagy manager masszázsek
- gőzfürdő, szauna, infrakabin, aromakabin,
- hammam (hagyományos török gőzfürdő és masszázs)
- esztétikusan kialakított hangulatos pihenőhelyek
- Caracalla kád
- kávézó

### 2.3.5 Észak-Magyarországi versenytársak (strandok és termálfürdők)

- Egerszalóki Termálfürdő
- Demjéni Termálfürdő
- Bogácsi Termálfürdő

- Mezőkövesdi Gyógy- és Strandfürdő
- Miskolctapolcai Barlang- és Gyógyfürdő
- Bükkszéki Gyógy-és Strandfürdő
- Elliptum Miskolctapolcai Élmenyfürdő

### 3 GAZDASÁGI HELYZETELEMZÉS, AKTUÁLIS ÁLLAPOT

Az üzleti terv készítésekor rendkívül fontos kiemelni, hogy a 2019-ben a világban berobbanó COVID19 vírus okozta pandémiás helyzet és gazdasági válság alapvetően változtatta meg a társaság helyzetét. A telephelyeink kötelező lezárása, illetve a vendégek (elsősorban külföldi vendégek) elmaradása miatt az értékesítési ár bevételünk jelentősen visszaesett. A 2019-es évhez képest 2020-ban közel 50 %-al, a 2021-es évben pedig előreláthatólag 30 %-al. Nominálisan ez éves szinten több száz millió Ft-os bevételkiesést jelent, amelyet csak részben sikerült költségcsökkentő intézkedésekkel ellensúlyozni.

1. ábra Az Eger Termál Kft nettó árbevétele 2019-2021

Megnevezés	2019 tény	2020 tény	2021. várható
Értékesítés nettó árbevétele (e Ft)	783 342	449 503	558 000

Összességében elmondható, hogy a társaság, illetve a teljes fürdőágazat történelmi válságot él át. Az elmúlt időszakban a megvalósított költségcsökkentő intézkedéseknek, Eger Megyei Jogú Város rendkívüli támogatásának, illetve a 2021-es évben igénybe vett 100 millió Ft összegű folyószámlahitelkeretnek köszönhetően sikerült a társaság likviditásának megőrzése. Eredmény szinten, a 2021-es évre tervezett minimálisan pozitív eredményünket a nyár végi (2021. augusztus 20-a utáni) kedvezőtlen időjárási körülmények miatt előreláthatólag tartani nem tudjuk. Az eredményünk az ebben az időszakban kiesett értékesítési bevételek nagyságával romlik. Úgy kalkulálunk, hogy mínusz 20 és 30 millió Ft között várható. A 2020-as év eredményéhez képest azonban lényegesen jobb a helyzet, nem beszélve arról a tényről, hogy a rekord árbevételt hozó 2019-es évben mínusz 43,291 millió Ft volt a társaság eredménye.

Sajnos a pandémiás helyzet továbbra is fennál. Jelenleg a vírus negyedik hulláma, illetve annak alakulása okoz sok bizonytalanságot. Emellett a világgazdaságban kialakuló negatív gazdasági folyamatok (robbanás szerű áremelkedések, infláció, ellátási problémák) rendkívüli módon megnehezítik a tervezést. Ezen folyamatok mellett több olyan kihívás is várható a 2022-es évre, amelyek alapján a társaság folyamatos likviditásának biztosítása lesz az egyik legfontosabb szempont az elkövetkezendő időszakban. Ezen kihívásokat részletesen is ismertetjük a terv hátralévő részében.

Az induló helyzet rövid elemzése során mindenképpen ki kell térnünk a rendelkezésre álló infrastrukturális feltételrendszer helyzetére. Ugyanis a telephelyek műszaki állapota sajnos



rendkívül elavult, jelentős beavatkozásra, illetve fejlesztésre 2013 óta nem került sor. Ez összességében azt eredményezi, hogy a mindennapi, biztonságos üzemmenet megvalósítása rendkívül nehéz. Állandó műszaki problémákkal küzdünk, melyeket a kollégák szakismeretének, szakmai tapasztalatának köszönhetően eseti jelleggel kezelünk. Előremutató, hosszú távú megoldást biztosító fejlesztések megvalósítására az elmúlt 2 évben saját forrás nem állt rendelkezésre. Ugyanez igaz az energiahatékonyság területén, ahol – tekintve az elszálló energiaárakat – sürgős beavatkozás szükséges már a közeljövőben. Ennek lehetséges finanszírozására a terv későbbi részeiben teszünk javaslatot. Országos szinten számtalan fürdőfejlesztéssel találkozhatunk, így a fejlesztések elmaradása további versenyhátrányt okozhat.

Az elmúlt év ugyancsak fontos tapasztalata a megfelelő humánerőforrás állomány rendelkezésre állása. A pandémiás helyzet következtében a teljes ágazatra jellemző az óriási fluktuáció, az ágazatból más – a pandémiának kevésbé kitett – ágazatokba történő elvándorlás. Mivel a fürdőüzemeltetés rendkívül humánerőforrás igényes ágazat erre a tényre kiemelt figyelmet kell fordítanunk a 2022-es évben.

Jelen fejezet zárásaként összefoglaljuk a 2021-es év főbb eredményeit:

- Minden dolgozót sikerült megtartani, nem történtek elbocsátások a gazdasági nehézségek miatt.
- A fürdőben bevezetésre került az online jegyrendszer, modernizálva ezzel a beléptetést.
- Lebontásra került a strandi romos étterem épülete. A helyét sikerült hasznosítani, és esztétikus módon kihasználni.
- Bevezetésre került az éjszakai fürdőzés a termálfürdőben, új szolgáltatást biztosítva ezzel a vendégeink részére.
- Az utólagosan megállapított termálvízkielvezésből, további 20 millió Ft rendezését tudtuk megtenni, az utolsó 40 millió Ft-os részlet határideje kitolásra került 2022-re.
- A nehézségek és lezárások ellenére a 2019é vi rekordnak számító vendégéjszám mintegy 65 %-át tudtuk realizálni.
- A strand esetében egységes területalapú bérleti díjak kerültek bevezetésre, amely kapcsán az ebből a tevékenységből származó bevételeink jelentősen emelkedtek.
- A gyermekek részére interaktív programokat szerveztünk a strandon, amely rendkívül nagy sikernek örvend a családok körében.
- A városi cégekkel is kiterjesztettük a kapcsolatainkat. A takarítási és medencetakarítási feladatok átszervezésre kerültek a Városgondozás Kft. részére. Továbbá a Városgondozás ettől a szezontól részt vesz a strand általános karbantartási, felújítási munkálataiban. (Festés, burkolás, szükséges javítások, földmunka, tereprendezés).

- A Kertészházat is sikerült hasznosítani, ahol masszázs szolgáltatást vehetnek igénybe a vendégek a szezon folyamán. A Kertész ház további hasznosításának lehetőségét jelenleg vizsgáljuk.

#### 4 A 2022-ES ÉV MEGHATÁROZÓ KIHÍVÁSAI:

##### 4.1 Pandémiás helyzet alakulása:

Ahogy az elmúlt időszakot, úgy a 2022-es évet is alapvetően határozza meg a pandémiás helyzet alakulása, illetve az annak következtében meghozott intézkedések jellege. Rendkívül fontos szempont, hogy a 2022-es év szezonidőszakában milyen korlátozó intézkedések lesznek életben a külföldi vendégek előtt. Rendkívül fontos lenne, hogy a lengyel, szlovák vendégek minél nagyobb számban térjenek vissza a fürdőbe. Bízunk benne, hogy az egyre magasabb átoltottság következtében újabb lezárásokra nem kell számítanunk, és a 2022-es szezonban semmilyen korlátozó intézkedés nem áll majd fenn. Az üzleti terv összeállítása során ennek megfelelően is kalkulálunk. Természetesen azt látni kell, hogy ezen a területen óriási a bizonytalanság, hiszen egy-egy újabb variáns megjelenése okozhat komoly problémát.

A helyzetre tett, illetve megteendő lépések:

- A kollégák ösztönzése az oltások felvételére.
- Fokozott fertőtlenítés és takarítás a telephelyeken, különösen azok vendégek előtt nyitva álló területein.
- Együttműködések, partneri kapcsolatok kiépítése, különös tekintettel a legfontosabb küldő piacokat illetően.
  - Helyi TDM szervezettel a kapcsolatfelvétel megtörtént
  - Egyesület Eger Idegenforgalmáért
  - Együttműködés kezdeményezése a helyi, illetve regionális fürdőkkel

##### 4.2 Energia és alapanyagárak, infláció

A 2020-as, illetve a 2021-es években folyamatosan érkeztek az előrejelzések arra vonatkozóan, hogy a jövőben várhatóan magasabb energiaárakkal kell majd kalkulálnia a felhasználóknak. Ennek megfelelően, mind a gáz, mind pedig a villamosenergia tekintetében lefolytattuk a szükséges tendereket, és ezek alapján a kiválasztott ajánlattevővel megkötésre kerültek a fix áras szerződések egészen a 2023-as gáz év végéig. Az energiaárak 2021 utolsó negyedévében történt drasztikus emelkedésére (a 2020. évi árakhoz képest 5-6 szoros emelkedés) a tapasztalatok szerint senki nem számított. Ez pedig azt eredményezte, hogy több esetben előfordult, hogy a fix áron szerződött kereskedők egyoldalú szerződésmódosításokat kezdeményeztek, illetve szerződéseket mondtak fel, kiszolgáltatva ezzel a fogyasztókat a napi prompt áraknak. Ilyen folyamatokat az Eger Termál Kft szerződött

partnere is indukált, és az egyoldalúan életbe léptetett szerződésmódosításnak köszönhetően a 2022-es évben várhatóan magasabb energiaköltséggel kell kalkulálnunk, annak ellenére, hogy a fix áras szerződések kellő időben kerültek megkötésre.

Az elszálló energiaárak sajnos minden termékbe, illetve szolgáltatásba beépülnek, így ennek köszönhetően ez a negatív hatás további helyeken is begyűrűzik a társaság költségvetésébe. Több nagybeszállító jelezte már, hogy az elszálló árak miatt magasabb árakat alkalmaz a jövőben, sőt több esetben havi árakat tudnak csak megadni, ami ugyancsak jelentősen nehezíti a tervezést.

Megtett, illetve megteendő lépések:

- Energiafelhasználás napi monitoringozása, a fogyasztási adatok elemzése
- Az alapanyag felhasználás racionalizálása
- A lehetséges beszállítók további versenyeztetése

Ebben a tekintetben a legfontosabb lépés lenne energiahatékonyság növelő beruházások megvalósítása a Bitskey Aladár Sportuszodát, valamint a Termál fürdőt illetően. Alapvetően ezt két forrásból látjuk megvalósíthatónak.

#### 4.3 Magyar Turisztikai Ügynökség Fürdőfejlesztési Programja:

A Magyar Fürdő Szövetséggel történt egyeztetések alapján a közeljövőben kiírásra kerülő pályázaton a termálfürdő alap infrastruktúrájának fejlesztésére, illetve energiahatékonyságnövelő beruházások megvalósítására lehet majd pályázni legkésőbb a 2022-es évben. Ez a program tehát kizárólag a fürdő fejlesztésére lesz majd fordítható. Az Eger Termál Kft célja, hogy a lehető legnagyobb és legkomplexebb programot állítsa össze.

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ennek a programnak az előkészítése (műszaki dokumentáció, tervek, engedélyek stb.) is jelentős forrásokat igényel majd, elég csak egy komplett gépészeti tervdokumentáció összeállítására gondolni. Erre sajnos jelenleg saját forrás nem áll rendelkezésre, viszont ezeket az előkészítő munkákat még a konkrét kiírás előtt el szeretnénk kezdeni.

Erre lenne az a javaslatunk, hogy ezen tervezési, illetve előkészítési költségeket a Modern Városok Program keretében a Nemzeti Vízilabda Akadémia és Úszó Központ projektre rendelkezésre álló források egy részének átcsoportosításával elő lehetne finanszírozni. Ugyanis készült egy alternatív koncepció az eredeti projekt megvalósítása helyett, mely koncepcióban több szerepet kapna a strand, illetve a strand fejlesztése, mint a nemzeti vízilabda és úszóközpont szerves része.

#### 4.4 Modern Városok Program – Nemzeti Vízilabda Akadémia és Úszóközpont – Bitskey Úszoda felújítása és energetikai korszerűsítése

A Modern Városok Programnak jelenleg is része a Bitskey Úszoda részleges felújítása. A jelenleg is zajló tetőrekonstrukciós program költségének egy része is ebből a forrásból kerül finanszírozásra. Mivel az úszoda eredetileg is része volt a programnak ezért az lenne a javaslatunk, hogy a rendelkezésre álló források egy része fordítódjon az úszoda teljeskörű felújítására, prioritásként kezelve az alternatív energiaforrások alkalmazását, a gáz kiváltását. Korábban is, de a jelenlegi energiapiaci tendenciákat elemezve, ez a beruházás már rövid távon is jelentős megtakarítást érhetne el az úszoda esetében, javítva ezzel a társaság eredményességét. Első lépésként az lenne a javaslatunk, hogy készüljön egy konkrét műszaki, felmérő dokumentáció arra vonatkozóan, hogy milyen műszaki megoldások jöhetnek szóba az épület energiaigényének csökkentésére.

Mindkét esetben igaz, hogy ahhoz, hogy reálisan tudjon a társaság pályázni, akár más programokon elindulni rendelkezésre kell, hogy álljon egy konkrét műszaki tartalom, amely az alapját jelenti egy-egy pályázati program összeállításának. Ahhoz, hogy ezen előkészítési költségek ne az Eger Termál Kft-t terheljék, egy lehetséges alternatívát kínál a Modern Városok Program.

A fenti két program előkészítésének elindítása, illetve MVP keretből történő finanszírozása jelentős előrelépést jelenthetne a 2022-es évben, illetve megteremtheti a lehetőségét konkrét pályázati pénzek lehívására.

#### 4.5 Megnövekedett bérköltségek

A 2022-es évben régen látott bérminimum, illetve minimál béremeléssel kell, hogy kalkuláljunk. Csak a központi intézkedések hatásra több mint 20 %-os növekedéssel kalkulálunk a személyi jellegű költsége esetében. Jelenleg mintegy 34 főt érint a társaság esetében a kötelező béremelés. Ezen felül természetesen további hatásokkal is számolnunk kell, hiszen így csökken a különbség az egyes pozíciók bértömege között, ami további bérfeszültséget eredményez, így további bérrendezés is szükségessé válik. A 2022-es üzleti tervben emiatt jelentős növekménnyel tervezünk a személyi költségek terén.

#### 4.6 A Heves Megyei Vízmű Zrt felé a 2015-2019-es évekre utólagosan megállapított termálvízköltség, illetve közműfejlesztési hozzájárulás

A társaság összesen 110 millió Ft utólagosan megállapított termálvízköltséggel szembesült 2019-ben. Ez már akkor is óriási terhet jelentett, a 2020-ban bekövetkező pandémiás helyzet még tovább súlyosbította ezt. Ebből az összegből eddig – a nehéz gazdasági helyzet ellenére is – több mint a felét rendezte a társaság, a 2022-es évben még mintegy 40 millió Ft

kifizetése esedékes a jelenleg hatályos megállapodás szerint. Eredmény szinten ez az összeg már nem terheli a 2022-es év eredményét, viszont likviditási szempontból komoly feladat lesz ezen összeg finanszírozása.

Sajnos további negatív fejlemény, hogy a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2021.11.26-án egy újabb levélben értesítette a társaságot, hogy az Eger Termál Kft. az elmúlt években nem fizette meg a kötelező közműfejlesztési hozzájárulás mértékét, és emiatt mintegy 40 millió Ft + ÁFA hátraléka keletkezett, amelyet be kell fizetni. Az elmúlt két év gazdasági helyzetét, illetve a jövő évi kilátásokat figyelembe véve erre az összegre az Eger Termál Kft.-nek önerőből biztosan nem lesz fedezete, így erre is megoldást kell találni. Úgy gondoljuk, hogy erre valamilyen szinten már a 2022-es üzleti tervben is fel kell hívni a figyelmet.

Jelenleg jogi szakértő vizsgálja, ennek a díjtételnek a jogszerűségét, illetve azokat a jogi lehetőségeket, amelyeket kihasználva csökkenthető ez a rendkívüli teher. Bízunk benne, hogy sikerül olyan megállapodást kötnünk a Heves Megyei Vízmű Zrt.-vel (Részletfizetés, fizetési haladék), amely pénzügyileg is vállalható a társaság részéről.

#### 4.7 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet hatálya

A Magyar Fürdőszövetség 2021.11.19-én tájékoztatta a társaságot, hogy a 603/2020. (XII. 18.) kormányrendelet hatálya meghosszabbításra kerül egészen 2022. június 30-ig. Ez pedig az Eger Termál Kft. számára is megtiltja az alkalmazott díjtételek emelését, új díjtételek kivetését. Ez rendkívül nagy problémát jelent, hiszen a fentiekben bemutatott költségnövekedések, illetve azok egy részének a tervezett jegy és bérletár emelés jelentette volna a fedezetét. Sajnos erre 2022. első félévében nem lesz lehetőségünk. Egyelőre jogi állásfoglalást várunk arra vonatkozóan, hogy megtudjuk milyen egyéb lehetőségek merülnek fel a jegy-, és bérletrendszer legalább strukturális átalakítására, bizonyos rendkívül kedvezményes konstrukciók kivezetésére.

Jelen tervben úgy kalkulálunk, hogy 2022. 07.01-el tudunk egy jelentős emelést, egyben teljes átalakítást végrehajtani és a 2022-es szezon meghatározó részében emelt jegyárakat alkalmazva fedezetet biztosítani az év közben tapasztalt extrém kiadásoldali emelkedésnek.

#### 4.8 A 2022-es évi 150 millió Ft összegű folyószámlahitelkeret biztosítása

Az imént felsorolt tényezőkre hivatkozva a társaság likviditásának biztosítása terén rendkívül fontos lépés, hogy mihamarabb rendelkezünk egy 150 millió Ft összegű folyószámlahitelkerettel. A rendkívül sok bizonytalansági tényező miatt erre az évre a korábbi 100 millió Ft helyett 150 millió Ft keretet tervezünk beállítani. Bízunk benne, hogy a keret lehívása maximum 100 millió Ft összegig válik majd esedékessé, de jelenleg ebben a dinamikus változó gazdasági, társadalmi környezetben mindenképp szükségesnek tartjuk az 50 millió Ft biztonsági keret beépítését. A hitelkeretből az általános működési költségek mellett a strandfürdő tavaszi felkészítése során jelentkező kiadások finanszírozása történne

meg és remélhetőleg a keret csak átmeneti jelleggel kerül majd lehívásra. Bízunk benne, hogy az EVAT Igazgatósága mellett, Eger MJV város közgyűlési is támogatja a hitelkérelem fedezeteként kért önkormányzati kezességvállalás elfogadását. A hitelkeret felhasználása kapcsán készített cash-flow tervet a mellékletek között helyeztük el.

## **5 A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV CÉLKITŰZÉSEI**

Az előző fejezetben részleteztünk alapján várhatóan a 2022-es év is több olyan nehézséget tartogat, amelyek kezelése rendkívül nagy kihívás elé állítja a társaságot. Igaz lenne ez akkor is, ha a megelőző két év nem a koronavírus árnyékában zajlott volna le, így azonban hatványozottan fel kell készülni az Eger Termál Kft-nek. Természetesen bízunk abban is, hogy a tudomány előrehaladtával, illetve az oltások elterjedésével lassan visszatérhet a turizmus a 2019. évi szintre, és a 2022-es szezonban ismét rekord vendégszámot produkál a fürdő. Rendkívül fontos, hogy a külföldi vendégek is visszatérjenek a városba. A 2021-es évben több területen kezdeményeztünk együttműködést, annak érdekében, hogy kihasználjuk a partneri kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, de célunk az, hogy 2022-ben ezt tovább mélyítsük.

A 2022-es üzleti terv célkitűzései prioritási sorrendben:

1. A társaság folyamatos likviditásának biztosítása.
2. A humánerőforrás létszám megőrzése, lehetőség szerinti bővítése, a dolgozók helyzetének javítása.
3. Az alkalmazott díjszabás emelése, strukturális átalakítása.
4. A telephelyek infrastrukturális feltételrendszerének javítása, az energiahatékonyság fejlesztése, az ehhez szükséges fejlesztési források megtalálása.
5. A fejlesztéseken keresztül az üzembiztonság szintjének növelése, a vevőkiszolgálás színvonalának emelése.
6. A társaság eredményességének javítása, a bevételek maximalizálása.
7. Új, lehetséges bevételi források azonosítása.
8. Partneri kapcsolatok, együttműködések kialakítása helyi, regionális és országos szinten.
  - a. Helyi szint:
    - i. TDM szervezet
    - ii. Helyi turisztikai szolgáltatók
  - b. Regionális szint:
    - i. Régiós fürdők
    - ii. Régiós turisztikai szolgáltatók
  - c. Országos szint:
    - i. Magyar Fürdő Szövetség
    - ii. Magyar Turisztikai Ügynökség



## **6 A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSÁNAK ALAPELVEI**

Rendkívül fontos hangsúlyozni, hogy a társaság soha nem látott, történelmi válsághelyzetet él át, amely kapcsán a legfontosabb feladat a társaság likviditásának, működőképességének a megőrzése. A tervezés kapcsán ugyancsak ki kell térnünk arra, hogy a COVID19 vírus okozta kiszámíthatatlan gazdasági körülmények, az előre nem tervezhető kormányzati intézkedések, valamint a 2021. év második félévében elinduló negatív világgazdasági folyamatok következtében a tervezés rendkívül nehéz. Az üzleti tervben ennek ellenére igyekszünk konkrét lépéseket, intézkedéseket meghatározni, melyek birtokában átvészelhető ez a rendkívül nehéz és egyben kiszámíthatatlan időszak.

A terv összeállítása az alábbi fő elvek mentén valósult meg:

- Az üzleti tervünkben Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által finanszírozott Egyesületek pályahasználatként (sporttámogatásként) nettó 60 millió Ft került betervezésre a 2022-es évben.
- Ezen felül a terv első részében bemutatott várható 2022. évi kihívások megfelelő kezelése érdekében a jövő évben is tervezünk a 2021. évben megítélt 70 millió Ft-os működési támogatással. A tapasztalatok szerint az összes fürdő kap valamilyen átmeneti segítséget a fenntartó önkormányzattól a 2020,2021-es évek gazdasági hatásainak kezelése érdekében.
- Az éves folyamatos és stabil működés feltétele, hogy 2022-ben rendelkezésre álljon egy 150 millió Ft-os folyószámla hitelkeret az átmeneti fizetési nehézségek kezelése érdekében. A tervezett hitel paramétereit, illetve a felhasználás ütemtervét a dokumentum mellékletei között helyeztük el. Úgy számolunk, hogy 2022. márciusa és júliusa között lesz szükség a keret megnyitására.
- A Bárány Uszoda üzemeltetése kapcsán 2022-ben is nettó 30 millió Ft üzemeltetési díjjal kalkulálunk.
- A teljes jegy és bérletrendszer átalakítását, az alkalmazott díjak emelését a 603/2020. (XII. 18.) Kormányrendelet hatályát követően (2022.06.30) tervezzük megtenni. Bízunk benne, hogy a rendelet tovább már nem kerül meghosszabbításra és ellensúlyozni tudjuk a 2022 évre várható jelentős költség és ráfordítás növekedés negatív hatásait.

- A megelőző két évben tapasztalt teljes lezárással az átoltottság növekedésének köszönhetően a 2022-es évben nem kalkulálunk.
- A kiadási oldalon jelentős emelkedéssel számolunk. A költségek esetében egységesen 20-30 %-os drágulással kalkulálunk, a személyi jellegű ráfordítások esetében 30 %-al. Ebben a tekintetben rendkívül fontos kérdés lesz az energiaárak szintje, a terv szinten itt is jelentős emelkedéssel kalkulálunk.
- A szezonban várható vendéglétszámot a 2019-es év adatainak megfelelően kalkuláljuk.
- Az elavult és amortizálódott műszaki, infrastrukturális állapotra való tekintettel a 2022-es évben magasabb karbantartási és beruházási költséggel tervezünk. A tervezett karbantartási és beruházási költségeket külön fejezetben részletezzük.
- Bízunk benne, hogy a következő évben lesz lehetősége a társaságnak fejlesztési források lehívására, fejlesztési programokon való részvételre. Ezen programok esetében elsődleges szempont az alpinfrásztúra fejlesztése, illetve energiahatékonyságnövelő beruházások megvalósítása. Ezen beruházások lehetséges eredményhatásaival a 2022-es tervben nem foglalkozunk, viszont fontos szempont, hogy az egyes programok előkészítéséhez (műszaki dokumentáció, tervezői költségek, stb) szükséges források önerőből nem állnak rendelkezésre. Ennek érdekében javasoljuk az előkészítési költségek tekintetében a Modern Városok Program rendelkezésre álló forrásai bevonásának lehetőségének vizsgálatát.

Társaságunk 2022. évi kiemelt feladatai továbbra is:

- A Termálfürdő, a Bitskey Aladár Uszoda, a Törökfürdő Wellness részleg és 2019-től a Bányai uszoda színvonalas üzemeltetése, működésének zavartalan biztosítása, törekedve a költséghatékony lehetőségek kihasználására
- A 2022-es évben is a már megszokott minőségi szórakoztatás, kikapcsolódás 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

## **7 HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TERVE**

2022-ben egész évben alkalmazásban állók száma a terveink szerint átlagosan 55 fő lesz. További 5 főt alkalmazunk szezonálisan pénztáros és egészségőr munkakörben és 3 főt egész évben strandi karbantartási és egyéb munkákra megbízási szerződéssel. Diákszervezeten keresztül az idei évben is tervezünk igénybe venni szezonális munkákra további munkaerőket (csúszdakezelő, úszómester) vásárolt szolgáltatásként, amelyre a 2022-es évben is szükségünk lesz.

Az elvégzendő feladatok egy részénél (takarítás és kulcskezelés, őrzés-védelem, parkfenntartás, stb.) továbbra is a vásárolt szolgáltatást részesítjük előnyben, azonban az üzleti tervünk további fejezeteiben bemutatott átszervezésekkel a költségcsökkentési lehetőségeinket végrehajtva.

A 2022-es évben január 1-el végrehajtjuk a garantált bérminimum emelkedése miatt az érintett dolgozóknál a törvényi minimumra történő béremeléseket továbbá néhány szükséges bérrendezéssel is számolunk. A személyi jellegű költségtervünkben év végén 2 heti mozgóbér kifizetésével számolunk. 2022-ben is kapnak a dolgozók béren kívüli juttatásként SZÉP kártya feltöltést, a 2022-es évben tervezett juttatás 295.000 Ft/fő/év.

Ahogy azt a terv korábbi fejezeteiben is részleteztük a megfelelő létszámú és képzett munkaerő biztosítása a 2022-es évben kiemelt terület lesz, erre kiemelt figyelmet kell fordítanunk. Fontos, hogy a megakadályozzuk a társaságtól történő elvándorlást, ezért az év közben a lehetőségekhez mérten bérrendezés szükséges.

## **8 BEVÉTELEK TERVE**

A 2022. évi tervezett bevételek összetétele és alakulása a 3. számú mellékletben megtalálható.

### **8.1 Termálfürdő bevételi terv**

#### **Belföldi értékesítés árbevétele**

A belépőjegy áraink a régióban jelen lévő fürdőkéhez képest nem drágák figyelembe véve a szolgáltatások körét is, amiért a vendégeknek külön felárat nem kell fizetniük (3 pályás korszerű csúszda, gyermek- és felnőtt élménymedencék).

2022-ben az első félévben nem tervezünk jegyáremelést mivel jogszabályi rendelkezés is tiltja, július-augusztus hónapokra tervezzük a szezonális jegyárainkat emelni a mellékelt árjegyzék szerint, ezt követően szeptember hónaptól szintén emelt jegyárakat tervezünk a melléklet dokumentumban foglaltak szerint. A belépőjegyek megvásárlásával a 2022-es évben is külön térítés nélkül vehetik igénybe a 3 pályás csúszdánkat. Versenyképességünk megőrzése és javítása érdekében továbbra is nagy hangsúlyt kap az egyedi arculatunk, a kedvezmények, a színvonalas kiszolgálás, a megfelelő higiénia betartása.

A Termálfürdő belföldi értékesítés árbevételének összetételét az alábbi táblázatban szemléltetjük:

adatok ezer Ft-ban

Belföldi értékesítés árbevétele Strand (nettó)	2019. évi tény	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv
Jegypénztár bevétele	367 548	198 723	243 000	415 000
Hotel Flóra átalánydíj	46 000	25 669	23 000	23 000
Imola Platán átalánydíj	11 187	7 399	6 054	12 100
Szálláshelyek és egyéb strandszolgáltatás	11 937	3 802	10 763	10 900
<b>Összesen</b>	<b>436 672</b>	<b>235 593</b>	<b>282 817</b>	<b>461 000</b>

A vendégforgalom vonatkozásában a pandémia időszakát megelőző 2019. évi vendéglétszámmal számolunk, reményeink szerint, ha még a nyári időszakban lesznek országok közötti utazást korlátozó intézkedések is, akkor a külföldi turisták elmaradását ellensúlyozni tudja a belföldi turizmus fellendülése.

**Egri Termálfürdő vendéglétszáma (fő):**

Hónap/vendéglétszám	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 terv
Január	4.383	5.399	0	4.000
Február	5.034	4.908	0	5.000
Március	5.977	1.452	0	6.000
Április	8.139	0	0	8.000
Május	10.179	134	1.914	10.000
Június	54.124	9.577	24.772	54.000
Július	67.997	42.434	64.970	68.000
Augusztus	83.851	66.334	56.559	84.000
Szeptember	11.406	8.104	13.232	12.000
Október	7.068	2.981	6.780	7.000
November	5.440	0	4.377	5.000
December	5.045	0	4.500	5.000
<b>Összesen:</b>	<b>268.643</b>	<b>141.323</b>	<b>177.104</b>	<b>268.000</b>

A fenti adatokból is látható, hogy 2020-ban és 2021-ben a vendéglétszám jelentősen elmaradt az előző évihez képest a pandémia okán, nem sokkal több mint feleannyi vendég érkezett a fürdőbe, azonban a 2022-es évre tervezett vendéglétszám már a 2021. évihez képest másfélszeres lesz várhatóan.

### **Bérbeadás**

A strandi bérbeadás árbevételének terve 2022-ben 27.000 ezer Ft. A strand északi részén található romos étterem elbontásra és a helye hasznosításra került.

### **Egyesületi használati díj bevétele**

A Termálfürdő VII-es versenymedence lefedésével helyet biztosítunk a Vízilabda Klub edzéseihez és az edzőtáborok számára is. Ezen a soron 21.000 ezer Ft bevétellel számolunk.

### **Egyéb bevételek**

Egyéb bevételként számoljuk el a pályázatokon elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos elszámolható részét, ami 2022-ben 12.000 ezer Ft. A korábbi évekhez képest jelentősen csökkent mivel egyrészt korábbi fejlesztésünkből vásárolt tárgyi eszköz értéke nullára amortizálódott így annak arányában az elszámolt támogatás összege is csökkent, továbbá ágazati bértámogatással a 2022-es évben már nem számolunk.

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

A Bitskey Aladár uszoda összárbevétele soron 119.000 ezer Ft bevétellel számolunk 2022-ben, ami a 2021. évi előzetes árbevétel 118 %-a. A legjelentősebb növekedés a belépőjegyek és bérletek értékesítéséből várható, mivel ezen a telephelyünkön is a pandémia időszaka előtti 2019. évi vendéglétszámmal számolunk.

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

2021-ben várhatóan 8.000 ezer Ft bevételünk fog származni a helyiségek bérbeadásából.

Reklámbevételeink növelését folyamatosan szem előtt tartjuk, azonban tapasztalataink alapján korlátozottak a lehetőségeink ebben a szegmensben, 2022-ben 5.000 ezer Ft bevétellel számolunk a 2021. évvel megegyezően.

Az egyesületek használati díjából származó 2022-es évre tervezett bevétel a Bitskey Aladár uszodában 64.000 ezer Ft, ami már tartalmazza az átalakított rendszer szerinti önkormányzat által finanszírozott egyesületi pályahasználatokat is.

A Bitskey Aladár uszodában oktatási intézményektől, alapítványoktól származó bevételként 1.600 ezer Ft-al számolunk.

Az uszoda vonatkozásában egyéb bevételként Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatától igényelt 70 millió Ft működési célú támogatás került betervezésre a 2022-es évre.

### **8.3 Bárány uszoda bevételi terv**

A Bárány uszoda összárbevétele soron 77.000 ezer Ft bevétellel számolunk 2022-ben, amely bevételek részletezése megtalálható a 2. sz. mellékletben.

Az egri vízilabda sport számára megfelelő környezetet és edzéslehetőséget biztosít az új Bárány uszoda, az egyesületek vízfelület használatából származó tervezett bevételünk 2022-ben 32.250 ezer Ft. A közönség számára korlátozott időben áll nyitva az uszoda, ami leginkább a délelőtti órákra koncentrálódik, és lehetőség van felnőttek, diákok és nyugdíjasok, továbbá kedvezményes városkártyával rendelkező belépőjegyek megváltására.

Az önkormányzattól származó tervezett üzemeltetési díj bevétele 2022-ben is nettó 30.000 ezer Ft. A helyiségek bérbeadásából tervezett bevétel 14.000 ezer Ft.

### **8.4 Török Fürdő bevételi terv**

A Török Fürdő telephelyünkön az értékesítési bevételeinkben a 2022-es évre 60.000 ezer Ft-al számolunk. 2022.07.01-el tervezünk jegyáremelést végrehajtani, amelynek mértéke átlagosan plusz 300 Ft.

A gyógyászati szolgáltatások nyújtására létrehozott Arnaut Pasa Kft. által az Eger Termál Kft. felé fizetendő bérleti díj 2022-ben nettó 10 millió Ft, emellett bérleti díjat fizet az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (korábban GYEMSZI) az Új Kórházi szárny bérletéért nettó 12.000 ezer Ft-ot.

Egyéb bevételek soron számoljuk el a pályázaton elnyert támogatások amortizációs cikluson belüli időarányos elszámolható részét, ami 2022-ben a Török Fürdő vonatkozásában 27.000 ezer Ft lesz.

## **9 KIADÁSOK TERVE**

Az Eger Termál Kft. 2022. évre tervezett költségei és eredmény levezetése részletesen kibontva megtalálhatóak a mellékletekben. A 4.sz. mellékletben tételesen kibontva bemutatjuk az egyes költségnemeket.



### 9.1 Anyag jellegű költségek

A 2022-es évre tervezett anyag jellegű költségünk 271.000 ezer Ft, ami a 2021. évi előzetes anyagköltség 131 %-a, a 2020. évi anyagköltség 121 %-a.

A vízköltség tartalmazza a vezetékes víz díja mellett a megállapodás szerint az Állami Egészségügyi Ellátó Központ felé fizetendő víz átalánydíját, továbbá a Heves Megyei Vízmű Zrt. felé fizetendő 2022. évi termásvíz költségét is. A gáz és villamos energia díjban jelentős áremelkedéssel vagyunk kénytelenek számolni. Jelenleg a gáz vonatkozásában 2022. október végéig vagyunk leszerződve 2,137 Ft/MJ áron, villamos energia egységára az idei évi 19,63 Ft/kWh-ról 28,99 Ft/kWh-ra fog növekedni a 2022-es évben. Ez az összeg még mindig jóval kedvezőbb mint a terv megírásakor aktuális piaci árak, köszönhetően annak, hogy a 2021-es évben időben, még a rendkívüli áremelkedések előtt sikerült lebonyolítanunk a beszerzési tendert.

A gáz és a villamosenergia tekintetében a fix áras szerződések ellenére különösen nagy kockázatot jelent az a kereskedői magatartás, hogy az extrém áremelkedés kockázatait, illetve annak egy részét a szolgáltatók a vevőkre hárítják egyoldalú szerződésmódosítások keretében. Ugyanis a lekötött mennyiségek feletti esetleges túlfogyasztást az eredeti szerződésekben foglaltakon túlmenően nem a szerződött áron, hanem gyakorlatilag az aktuális piaci számlázzák, jelentős, akár több millió Ft-os plusz kiadást eredményezve. Ezzel a magatartással, illetve költségnövekedéssel a 2022-es évben számolnia kell a társaságnak.

### 9.2 Igénybe vett szolgáltatások

A 2022-es évre tervezett igénybe vett szolgáltatások költsége 228.000 ezer Ft, ami a 2021. évi igénybe vett szolgáltatások költségének a 115 %-a, a 2020. évi költség szint 111 %-a. Több karbantartási munkára éves szerződéseket kötünk (a karbantartási munkák terve megtalálható az 5.sz. mellékletben).

Vásárolt szolgáltatásként vesszük igénybe 2022-ben is többek között a takarítást - mind a strandon, a Bitskey Aladár és Bárány uszodában -, medencetakarítást, a parkfenntartást, vagyónvédelmi szolgáltatást, stb. Kiemelendő, hogy a vásárolt szolgáltatások tervezett költségére jelentős hatása lesz várhatóan a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelkedésének is.

Mind a medencetakarítás mind az általános épület takarítás vonatkozásában az előző partnerrel a szerződést ügyvéd bevonása mellett, hosszas tárgyalások után a 2021. július 31- el felmondtuk és új partnerrel a Városgondozás Eger Kft-vel kezdtük meg az együttműködést augusztus 1-el.

Fontos szempont a gépesítés, a modern technológiák és vegyszerek alkalmazása. Úgy gondoljuk, hogy a színvonal emelése mellett a megtakarítási lehetőség a vegyszer -, és tisztítószer költségek csökkentésében van.

Munkaerőkölcsönzés területén már 2020-ban jelentős költségcsökkentést sikerült elérni, amikor a korábbi partner helyett az Agria Humán Kft-t vontuk be azoknak a feladatoknak az ellátására, amelyek kapcsán munkaerő kölcsönzés volt szükséges. Ilyen feladatok: Kabinosi szolgáltatás, öltöző, szauna és tanmedence felügyelet.

#### 9.3 Egyéb szolgáltatások költségei

Az egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítás díja, pénzügyi szolgáltatási díjak) költségei terveink szerint 2022-ben 8.000 ezer Ft-ot fognak kitenni.

#### 9.4 Bérköltségek

Az összes bérköltségünk a terveink szerint 224.000 ezer Ft lesz 2022-ben, ami a 2021. évi költségszinthez képest 31 %-os növekedést jelent. A 2022. évi bérterv tartalmazza – az érintettek esetében a garantált bérminimumnak megfelelően rendezett – átlagosan 55 fő egész évben történő foglalkoztatásának – bérköltségét és a szezonálisan foglalkoztatottak munkabérét, a felügyelő bizottság tagjai részére kifizetett díjakat és a korábban bemutatott néhány fő megbízási díját.

#### 9.5 Személyi jellegű egyéb kifizetések

Személyi jellegű egyéb kifizetésekre összességében 22.000 ezer Ft-tal számolunk 2022-ben, aminek az összetétele a humán-erőforrás gazdálkodásunkra vonatkozó tervfejezetben és a mellékletben bemutatásra került.

#### 9.6 Bérráulékok

A 2022. évi bérráulékok a tervezett bérköltség és egyéb juttatásoknak megfelelően 31.300 ezer Ft-ot fognak kitenni, a jelentős mértékű bérminimum emelkedést (19 %) minimálisan ellensúlyozza a munkáltatót terhelő járulékok 4 %-os csökkentése. Járulék kedvezményrel és veszélyeztetett ágazatban működő társaságként SZOCHO mentességgel a 2022-es évben már nem számolunk.

#### 9.7 Értékcsökkenési leírás

A teljes céget terhelő amortizációs költség mértéke a terveink szerint 2022-ben 85.000 ezer Ft, ez a 2021. évi amortizációs költséghez képest 2 %-os csökkenés. Egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk az előregedő és korszerűtlen gép - és eszközparkunk cseréjére, leginkább energetikai vonalon lenne szükséges beruházás/korszerűsítés.

#### 9.8 Egyéb ráfordítás

Egyéb ráfordítás soron a 2022-es évre összesen 24.700 ezer Ft-ot állítottunk be vízkészlet használati járulék, helyi adók és egyéb fizetési kötelezettségeinkre.

#### **9.9 Pénzügyi műveletek ráfordítása**

A 2022-es évben is szükséges folyószámlahitel kamataival számolunk, mindösszesen 2022-ben 1.200 ezer Ft-al.

### **10 KARBANTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV**

Karbantartásra összesen 47.500 ezer Ft-ot állítottunk be cégszinten, ami az egyre előregedett gépparkot és az építőiparban tapasztalt jelentős áremelkedést figyelembe véve minimálisan szükséges. Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy erre a területre jóval nagyobb forrás bevonása lenne szükséges, azonban a jelenlegi helyzetben csak a szinten tartáshoz szükséges munkákat tudjuk elvégezni. A célunk az, hogy ezen a területen is minél inkább helyzetbe hozzuk a Városgondozás Kft-t, tovább racionalizálva a társaság működését. A tervezett karbantartások részletezése megtalálható az 5. sz. mellékletben. Természetesen ezeken kívül még adódhatnak olyan váratlan, előre nem látható meghibásodások, amelyek beavatkozásokat igényelhetnek. Ugyanis a cég telephelyein 2013. óta jelentős beruházás nem valósult meg, és több esetben a szükséges karbantartási, állagmegóvási és felújítási munkálatok is elmaradtak. Az egyes beavatkozások eseti jelleggel a felmerülő problémák megoldása kapcsán jelentkeznek. Sajnos hosszú távon ez a fajta probléma kezelés nem fenntartható. A jövőben komoly problémák is felmerülhetnek, amelyek veszélyeztetik a biztonságos üzemmenet megvalósítását is, így ezek kezelése azonnali döntéseket igényel majd. Az üzleti terv mellékletei között elhelyezésre került egy táblázat, amely tartalmazza a tervezett nagyobb beruházási tételeket.

## 11 MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TERV

### 11.1 Az Eger Termál Kft. által üzemeltetett telephelyek SWOT analízis

Erősségeink	Gyengeségeink
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Egerben egyedülálló módon 2 féle gyógyvíz található</li> <li>- infrastruktúra: Eger belvárosának szívében található minden vizes létesítmény – könnyen megközelíthető, minden turisztikai attrakció egy helyen elérhető</li> <li>- Átjárható létesítmények: Termálfürdő-Török Fürdő, Bitskey Uszoda-Bárány Uszoda-Termálfürdő 7-es medence</li> <li>- kialakult, hosszú évek óta jól működő Partneri kapcsolatok – ZF, Bosch, Emerson, szállodák, városi cégek</li> <li>- történelmi háttér</li> <li>- saját erőből, minimális költségből rendezvények, plusz szolgáltatások – strandmasszázs, vízivár játékok, teknős etetés, éjszakai fürdőzés</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- infrastruktúrából adódóan nincs lehetőség további bővítésre.</li> <li>- meglévő készségeink amortizációja</li> <li>- nincsenek jól átlátható statisztikáink – küldő országok, városok, életkor és társadalmi státusz elemzés, így nincs célzott hirdetés sem</li> <li>- dolgozói állomány – úszómesterek és masszőrök</li> <li>- nincsenek új attrakciók – pl. szezonon kívül nincs megfelelő szolgáltatás a gyermekek számára.</li> <li>- alacsony árszínvonal</li> </ul>
Lehetőségeink	Veszélyek
<ul style="list-style-type: none"> <li>- további partneri kapcsolatok kialakítása</li> <li>- dolgozói állomány képzése</li> <li>- meglévő készségeink kihasználása: strandi kertészház, fürdőház, konferenciatermek, üzlethelyiségek</li> <li>- árszínvonal emelése</li> <li>- egészségtudatos lakosság növekedése</li> <li>- olcsó és hatékony kommunikációs eszközök kihasználása – pl. Facebook, Tripadvisor, Instagram</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- utazási szokások változása: megfizethető külföldi utak, korosztályonként változó utazási szokások</li> <li>- negatív irányú vendégösszetétel, attrakció bővítés hiányában előregedő vendégkör</li> <li>- környező fürdők fejlesztése</li> <li>- külföldi vendégkör elvesztése (lengyel, cseh, szlovák)</li> <li>- folyton változó dolgozói állomány miatt nem jól működő belső kommunikáció (diákszövetkezetek)</li> </ul>

## 11.2 Feladatok:

### **Bitskey Aladár Uszoda és Dr. Bárány István Sportuszoda**

- Az Uszodák népszerűsítése, imázsának építése.
- A szolgáltatások körének bővítése és plusz bevételek szerzése az üresen álló üzlethelyiségek bérbeadásával, hirdetési felületek értékesítésével, vízfelület értékesítésével a kihasználatlan időszakokban, további céges partnerkör bevonásával
- Külső és belső kommunikáció javítása.

### **Strand-és Termálfürdő**

- A fürdő népszerűsítése, imázsának építése célzott hirdetésekkel, vásárokon, kiállításokon való részvétellel
- A fürdő kommunikációjának javítása (munkatársak idegennyelvi képzése, idegennyelvű feliratok, tájékoztatás elhelyezése, táblák, kiírások egységesítése, belső kommunikáció javítása)
- Tartalmas, színvonalas programok szervezése
- Termálfürdő hirdetési felületeinek értékesítése bevételnövelés és szolgáltatásbővítés céljából
- Városi turisztikai cégekkel, szolgáltatókkal való szorosabb együttműködés kialakítása

### **Török Fürdő**

- A Török Fürdő wellness funkciójának népszerűsítése helyi és országos viszonylatba is
- Szolgáltatások színvonalának növelése (további masszázskínálat bővítés, céges és zártkörű rendezvények szervezése)
- Csapatszellem erősítése tréningek, csapatépítő rendezvények által, értékesítési tréningek, szakmai továbbképzések szervezése.

## 11.3 Célcsoportjaink:

### **Uszodák**

- Egészségtudatos, A-B vagyoni státuszú helyi lakosság
- cégekkel partneri együttműködések

### **Termálfürdő**

- helyi lakosság
- hazai turisták: a 25-50 közötti korosztály

- családok: 30-45 közötti gyerekes házaspárok 0-tól 15 éves korú gyerekekkel
- Senior korosztály: 50+, akik gyógyulni kikapcsolódni vágnak
- diákok: iskolai kirándulások

#### **Török Fürdő:**

- 30 év feletti, általában A-B vagyoni státuszú személyek, belföldről és azon belül részben Egerből és vonzáskörzetéből, másrészt külföldi, Egerbe látogató turisták.

#### **11.4 Jelenlegi reklámeszközök:**

- Facebook oldalak
  - o Bitskey Aladár Uszoda: 2853 követő
  - o Dr. Bárány István Sportuszoda: 913 követő
  - o Egri Termál -és Strandfürdő: 14.141 követő
  - o Török Fürdő: 3284 követő
- modern, átlátható honlap
- állandó partneri együttműködések:
  - o EgerInfo
  - o Golden Board Kft. – óriásplakátok
  - o Szent István Rádió
  - o Szuperinfo
- eseti partneri együttműködéseink (helyi)
  - o Média Eger
  - o Kossuth Rádió
  - o Egri Ügyek
  - o Médiaworks Hungary Kft. – Heves Megyei Hírlap
- országos eseti partneri együttműködéseink
  - o Agria TV Bt.
  - o Kossuth Rádió



- Magyar Turisztikai Ügynökség (országimázsfilmekben való szereplés)

#### 11.5 Tervezett megjelenéseink 2022. évben

Helyi szinten	Országos megjelenés	Nemzetközi megjelenés
<ul style="list-style-type: none"> <li>-PR cikkek, hirdetések (HMH, Szuperinfo, Egri Magazin)</li> <li>-TV megjelenés (TV EGER)</li> <li>- Honlap (saját és partner oldalak)</li> <li>- Rádiós reklámok</li> <li>- Outdoor felületek (óriásplakát)</li> <li>- Indoor felületek (pl. Agria Park üvegmatrica)</li> <li>- Facebook hirdetések</li> <li>- Információs vitrinek egri buszmegállókban</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PR cikkek (országos magazinokban)</li> <li>- Belföldi kiállításon való részvétel (Utazás Kiállítás)</li> <li>- Televízió (Kereskedelmi csatornák utazási magazinja)</li> <li>- Óriásplakát kihelyezése autópályák lehajtóinál</li> <li>- internetes reklám</li> <li>- Facebook hirdetések</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Külföldi kiállítások (nem önállóan, amennyiben társkiállítóként csatlakozni tudunk a helyi TDM szervezeten keresztül, Pozsony, Varsó, Kijev, Kassa, Bécs, Kolozsvár)</li> <li>- Külföldi PR cikkek, reklámfilmek (nem önállóan)</li> <li>- Facebook hirdetések</li> </ul>

2022. évben szükséges frissíteni a jelenleg kint lévő reklámanyagainkat, úgy, mint az M3-as autópályán található 2 db óriásplakát, az Agria Park parkolójában található üvegmatricák. Ahhoz, hogy mind az országos sajtóban, mind a helyiek körében népszerűsíteni lehessen az általunk üzemeltett telephelyeket az alábbi eszközökre lenne szükség:

<b>Tervezett kommunikációs eszközök</b>
Sajtómegjelenés, reklám, facebook hirdetések
Fotó és grafikai munkák (új hirdetési anyagokhoz és szórólapokhoz, kiadványokhoz)
Rendezvényszervezés (Strandfesztivál, Török Fürdő Nőnap, Gyermeknap, Éjszakai fürdőzés)
Molinó, üvegmatrica, plakátok
Promóciós anyagok, ajándéktárgyak
Rendezvényekhez szükséges eszközök
Képzések/tréningek

#### 11.6 Tervezett bevételt növelő eszközök:

##### Bitskey Aladár Uszoda:

- Az uszoda kommunikációjában nincs szükség jelentős promócióra, hiszen a városlakók, sportegyesületek ismerik létesítményünket.
- Az uszodában található hirdetési felületek értékesítése.
- Uszodákban található üzlethelyiségek értékesítése.

##### Egri Termál- és Strandfürdő:

- Szolgáltatások, programok bővítése, frissítése – strandmasszázs, Éjszakai fürdőzés
- Hirdetési felületek értékesítése

##### Török Fürdő

- Rendezvények lebonyolítása – magánszemélyek és cégek részére rendezvényekre bérbe adás
- Hirdetési felületek értékesítése
- Masszázs kínálat bővítése

#### 11.7 Ár képzés

A 2021. évben nem volt lehetőségünk áremelést végrehajtani. Tekintve, hogy a vírushelyzetre hivatkozva 2022. június 30-ig az önkormányzati cégek számára áremelési moratórium van érvényben, a Termálfürdő esetében július 1.-től tervezzük emelni a szezonális árainkat. Minden, az Eger Termál Kft. által üzemeltetett telephelyen szükséges az emelés, továbbá tervezzük néhány bérlet, vagy jegytípus eltörlését. A Bitskey Aladár Uszoda és a Termálfürdő esetében érdemes kizárólag az alkalomra szóló bérleteket tartanánk meg, éves, féléves, negyedéves és havi bérleteinket megszüntetnénk. Érdemes átgondolni a Bitskey Uszoda és a Bárány Uszoda közötti kombinált bérlet bevezetését is. Összességében elmondható, hogy az Egri Termálfürdő jelenlegi árai rendkívül alacsonyak.

#### 11.8 Versenytársak árai:

Megnevezés	Szezonális			
	Egész napos belépő (Ft)			
	felnőtt		diák/nyugdíjas	
Egerszalók Gyógy és Wellnessfürdő (Saliris)	5800		4300/4800	
Demjéni Gyógyfürdő	2490		2290	
Demjéni Barlang- és Élményfürdő (Cascade)	5990		5390	gyermek
				4890
Bogácsi Termálfürdő	Elő- és Utószezon		Ifjúsági	nyugdíjas

	felnőtt	ifjúsági	nyugdíjas			
hétköznap	3300	3000	2900	3600	3300	1800
hétvégén	3400	3100	3000	3800	3500	1900
Mezőkövesd Zsóry-Gyógy és Strandfürdő	2700				2100/2200	
Bükkszékfürdő-Strand	2300				1950	
Bükkszékfürdő-Fedett élmény (Fürdőház)	3300				2800	
Miskolctapolca Barlangfürdő	5000				3700	
Egri Termál- és Strandfürdő	2400				2000	
Harkány Strandfürdő	2900				2300	
Szeged élményfürdő	5700				3400	
Szeged stand	2500				2000	
Debrecen strand	Elő- és Utószezon			4000	3350	
	felnőtt	diák/nyugdíjas				
	3500	2880				
Debrecen termálfürdő	2600				2100	
Debrecen élményfürdő	3800				3150	

Összehasonlítva az Egri Termálfürdő árait pl. a mezőkövesdi fürdővel látható, hogy az alap belépőjegy árai hasonlóak azonban amíg pl. a gyermekek és családok igényeit kiszolgálni hivatott csúszda használatáért Egerben nem kell külön felárat fizetni, addig Mezőkövesden pl. plusz díj fizetése mellett lehet igénybe venni. A demjéni Termálfürdőben is az alap belépőjegy hasonló mértékű, azonban a plusz szolgáltatások (aquapark, ugrómedence) használatáért külön felárat kell fizetni.

#### 11.9 2022. évre kitűzött céljaink

- Elsősorban az árbevétel és látogatószám növelése. Tekintve, hogy a 2020., 2021. évben nagymértékben csökkent a vendéglétszám a vírus okozta korlátozások és az emberekben kialakult félelem miatt, szükséges lesz olyan kommunikációs csatornákat igénybe vennünk, amiken keresztül **célzott csoportokat tudunk megszólítani**. Ennek legjobb módja a facebook hirdetések, illetve az internetes portálokon, kereskedelmi tévécsatornákon való megjelenés.
- **A helyi és megyei turisztikai szolgáltatókkal való szorosabb együttműködés.** 2021. év őszén a környező fürdők vezetőivel felvettük a kapcsolatot. Fürdőüzemeltetőként bár versenytársak vagyunk, de azonos problémákkal kell szembenéznünk. Ezeket a találkozókat szeretnénk rendszeressé tenni. Továbbá fontos számunkra, hogy a helyi szolgáltatókkal is még szorosabb legyen a kapcsolat. A TDM, a szálláshelyek

üzemeltetői, a turisztikai attrakciókat üzemeltetők vezetőivel és képviselőivel tervezzük elindítani együttműködéseket, vagy már a meglévő kapcsolatainkat ápolni, fejleszteni, tovább gondolni.

- **Országos turisztikai szolgálatokkal szintén fontos számunkra a kapcsolatépítés.** A Magyar Fürdőszövetséggel való együttműködés számunkra kifejezetten fontos. Naprakész és fontos információk jutnak el hozzánk rajtuk keresztül. Továbbá több, nagyobb fürdővel is kapcsolatban állunk, akik szívesen átadják tapasztalataikat és tanácsaikat.
- **Fontos számunkra, hogy évről évre újdonságokkal várjuk a fürdőzni kikapcsolódni vágyó Vendégeket.** 2021. júniusától indult az Éjszakai fürdőzés az Agria Mozival együttműködve. Szezonban minden pénteken strandmozi, szombatonként zenés rendezvények várták az idelátogatókat. Szezonon kívül is folytatódott a hosszabbított nyitvatartás, azonban csökkentett programszámmal. Az eddigi tapasztalatok alapján akkor igazán vonzó az éjszakai fürdőzés, ha van programkínálat. Ezt mindenképp folytatni fogjuk és szeretnénk a 2022-es évben, de sokkal színesebb programokkal szükséges készülnünk.
- **Olyan programelemekkel színesítenénk a strand életét, mint a 2021. évben népszerű és látványos vízvár-játékok.** Igény mutatkozott a strandterületén a masszázssokra, ennek a szolgáltatásnak a bővítése, promóciója is fontos feladat. Animációs programjaink szintén népszerűek voltak. Ezért plusz felárat nem kértünk és minimális anyagköltséggel lettek lebonyolítva. Ezt folytatva még több kreatív, kis költségvetésű programokban gondolkozunk.
- **A Török Fürdő esetében fontos kihangsúlyozni az exkluzivitást.** Sajnos jelenleg nincs lehetőség páros hamam masszázssokat végezni – ellentétben a Shiráz Hotellel. Fontos lenne úgy kialakítani a hamam helyiséget, ahol a párokat egyszerre tudjunk fogadni.
- **A Török Fürdő esetében a lakosság még mindig kizárólag gyógyászati tevékenységgel azonosítja a fürdőt.** Szeretnénk felhívni a figyelmet a **wellness szolgáltatásainkra** is.
- **A Bitskey és Bárány Uszodák tekintetében célunk a partneri kör bővítése.** Jelenleg olyan nagy cégek veszik igénybe a szolgáltatásinkat, mint a Bosch, ZF, Emerson. Számos cég található még városunk, megyénkben, akik részére már ajánlatottunk együttműködést, azonban a vírushelyzet miatt nem sikerült megállapodnunk.
- **Fontos, hogy a jelenleg meglévő kommunikációs csatornáinkat fejlesszük:** Facebook, Instagram, honlap. Videók és fotók megosztásával követőket, majd látogatókat tudunk generálni.

## 12 ÖSSZEFOGLALÓ

A mellékletekben található pénzforgalmi terv alapján látszik, hogy 2022. március hónapjától szükségünk lesz a folyószámlahitelre a működéshez egészen július hónapig. A folyószámlahitel keretünket 150 millió Ft-ra tervezzük növelni a több bizonytalansági tényező miatt. A 2022-es évben a Heves Megyei Vízmű felé még az elmúlt évek termálvíz költségéből fennálló tartozásunk 2022.03.15-ig 40,8 millió Ft, amely összeg kifizetésének további elhalasztására vonatkozóan egyeztetést kezdeményezünk.

Ahogy azt már korábban is jeleztük a jelenlegi válsághelyzet korábban sosem látott helyzet elé állította a társaságot, történetének legmélyebb válságát éli át, a fürdőágazat többi szereplőjével együtt. Természetesen azt is fontos hangsúlyozni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben rendkívül nehéz tervezni, hiszen sok esetben heti tervek összeállítása sem egyszerű feladat.

Fontos hangsúlyozni, hogy 2013. óta jelentősebb beruházás nem valósult meg a cég által kezelt létesítményekben, sőt, több esetben a szükséges karbantartások, felújítások is elmaradtak, amelyek jelenleg is komoly problémákat okoznak a mindennapi üzemmenet tekintetében és a közeljövőben is súlyos problémákat eredményezhetnek. Ezen problémák kezelése mindenképpen szükséges lesz, amelyre forrást kell találni. Az egyik legnagyobb hangsúlyt az energiahatékonyság növelése, a megújuló energiaforrások hasznosítása kell, hogy kapja, hiszen mind a társaság eredményessége, mind pedig a működés hatékonysága leginkább ezen a területen javítható.

Kelt: Eger, 2021. december 3.

  
.....  
ügyvezető igazgató



KIMUTATÁS AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁRÓL

Sor- szá m	M E G N E V E Z É S	2020. évi	2021. évi	2022. évi	Index %	Index %
		TÉNY	ELŐZETES	TERV	2022 terv/2020 tény	2022 terv/2021 előzetes
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	449 503	558 000	788 200	175%	141%
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele					
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	449 503	558 000	788 200	175%	141%
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása					
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke					
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.)					
III.	Egyéb bevételek	61 835	143 500	109 000	176%	76%
	Ebből: visszaírt értékvesztés	74				
05.	Anyagköltség	224 112	207 000	271 000	121%	131%
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	206 259	199 000	228 000	111%	115%
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	6 399	7 000	8 000	125%	114%
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	8	7			
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	792	793	1 000	126%	126%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	437 570	413 800	508 000	116%	123%
10.	Bérek	170 121	171 000	224 000	132%	131%
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 248	13 000	22 000	144%	169%
12.	Bérfizetések	14 758	17 000	31 300	212%	184%
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	200 127	201 000	277 300	139%	138%
VI.	Értékcsökkenési leírás	103 554	87 000	85 000	82%	98%
VII.	Egyéb ráfordítások	14 401	20 600	24 700	172%	120%
	Ebből: értékvesztés	351				
A.	ÜZEMI ( ÜZLETI) TEV. ER.(I+II+III-IV-V-VI-VII)	-244 314	-20 900	2 200	101%	111%
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	11				
	Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott					
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	4				
	Ebből: értékelési különbözet					
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	15	0	0	0%	0%
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	2 307	1 100	1 200	52%	109%
	Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott					
21.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése					
22.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai					
	Ebből: értékelési különbözet					
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.+22.)	2 307	1 100	1 200	52%	109%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-2 292	-1 100	-1 200	52%	109%
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)	-246 606	-22 000	1 000	100%	105%



EREDMÉNY TELFELHLYEK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA

	Termálüzem				Bátaszék				Török Püski				Bátaszék				Cégesüzem:			
	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv		
	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv		
értékesítés árbevétele	268 025	328 000	509 000	64 998	101 000	119 000	48 374	56 000	82 000	67 222	72 000	77 000	448 619	557 000	787 000	448 619	557 000	787 000		
közvetített szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	884	1 000	1 200	-	-	-	884	1 000	1 200	884	1 000	1 200		
egyéb bevételek	27 027	26 300	12 000	5 782	86 500	70 000	29 026	29 700	27 000	-	1 000	-	61 835	143 500	109 000	61 835	143 500	109 000		
pénzügyi műveletek bevétele	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-		
bevételek összesen:	295 067	354 300	521 000	70 780	187 500	189 000	78 284	86 700	110 200	67 222	73 000	77 000	511 353	701 500	897 200	511 353	701 500	897 200		
kölveitem költség	323 988	295 510	363 391	207 892	213 300	248 510	93 726	93 680	117 602	49 556	41 160	55 299	675 162	643 650	785 804	675 162	643 650	785 804		
üzemi általános költség	1 562	1 016	879	1 063	696	601	503	329	284	241	159	136	3 368	2 200	1 900	3 368	2 200	1 900		
központi irányítási költség	23 375	21 666	33 095	26 811	23 327	31 654	7 551	7 537	12 729	4 192	2 620	4 118	61 929	55 150	81 596	61 929	55 150	81 596		
eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-	-	-	792	793	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
közvetített szolgáltatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
egyéb ráfordítás	8 000	9 000	12 200	3 000	3 400	3 500	2 000	2 200	2 500	1 401	6 000	6 500	14 401	20 600	24 700	14 401	20 600	24 700		
pénzügyi ráfordítás	2 307	1 100	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 307	1 100	1 200	2 307	1 100	1 200		
kiadások összesen:	339 232	328 292	410 765	238 766	240 723	284 265	104 572	104 547	134 116	55 389	49 938	67 053	757 959	723 500	896 200	757 959	723 500	896 200		
adózás előtti eredmény	64 165	26 008	110 235	167 986	46 777	4 735	26 288	17 847	23 916	11 833	23 062	9 947	246 606	22 000	1 000	246 606	22 000	1 000		

adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS A BEVÉTELEK ALAKULÁSÁRÓL

STRAND BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2020. Évi tény árbevétel	2021. évi előzetes árbevétel	2022. évi terv árbevétel	Index (%) 2022 terv/2020 tény	Index (%) 2022 tervek/2021 előzetes
Belföldi értékesítés árbevétele	235 593	282 817	461 000	196%	163%
Bérbeadás árbevétele	21 509	24 079	27 000	126%	112%
Egyesületi használati díjak árbevétele	10 923	21 104	21 000	192%	100%
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>268 025</b>	<b>328 000</b>	<b>509 000</b>	<b>190%</b>	<b>155%</b>
EGYÉB BEVÉTEL (fejlesztési célra kapott tám.)	27 027	26 300	12 000	44%	46%
PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	11	-	-		

BITSKEY ALADÁR USZODA BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2020. Évi tény árbevétel	2021. évi előzetes árbevétel	2022. évi terv árbevétel	Index (%) 2022 terv/2020 tény	Index (%) 2022 tervek/2021 előzetes
Uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)	21 774	20 008	32 000	147%	160%
Uszodai rendezvények árbevétele	170	-	-		
Uszodai helyiségek bérleti díjai	7 043	3 740	8 000	114%	214%
Uszoda reklám bevételek	4 930	5 000	5 000	101%	100%
Egyesületi használati díjak	21 041	63 370	64 000	304%	101%
Uszoda bevételei - oktatási int.-ek, alapítványok	1 174	1 577	1 600	136%	101%
Uszoda szolgáltatás egyéb árbevétele	8 866	7 305	8 400	95%	115%
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>64 998</b>	<b>101 000</b>	<b>119 000</b>	<b>183%</b>	<b>118%</b>
EGYÉB BEVÉTEL	5 782	86 500	70 000	1211%	81%

BÁRÁNY USZODA BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2020. Évi tény árbevétel	2021. évi előzetes árbevétel	2022. évi terv árbevétel	Index (%) 2022 terv/2020 tény	Index (%) 2022 tervek/2021 előzetes
Bárány uszoda egyesületi használati díjak bevétele	21 316	31 000	32 250	151%	104%
Bárány uszoda oktatási intézmények árbevétele		350	-		
Bárány uszoda szolgáltatás bevétele (pénztárgép)	313	700	750	240%	107%
Üzemeltetési díj bevétele (önkormányzat)	31 500	30 000	30 000	95%	100%
Helyiségbérleti díjak bevétele	14 093	9 900	14 000	99%	141%
Egyéb árbevétel	-	50	-		
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>67 222</b>	<b>72 000</b>	<b>77 000</b>	<b>115%</b>	<b>107%</b>
EGYÉB BEVÉTEL	-	1 000	-		

TÖRÖKFÜRDŐ BEVÉTELEINEK ÖSSZETÉTELE

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS (tevékenység)	2020. Évi tény árbevétel	2021. évi előzetes árbevétel	2022. évi terv árbevétel	Index (%) 2022 terv/2020 tény	Index (%) 2022 tervek/2021 előzetes
Török Fürdő Wellness árbevétele	31 087	37 800	60 000	193%	159%
Török Fürdő bérbeadás árbevétele	5 209	6 100	10 000	192%	164%
Török Fürdő egyéb árbevétele (AEEK bérleti díj)	12 078	12 100	12 000	99%	99%
<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>48 374</b>	<b>56 000</b>	<b>82 000</b>	<b>170%</b>	<b>146%</b>
KÖZVETÍTETT SZOLG. ÁRBEVÉTELE	884	1 000	1 200	136%	120%
EGYÉB BEVÉTEL (fejlesztési célra kapott tám.)	29 026	29 700	27 000	93%	91%

KIMUTATÁS A KÖLTSÉGEK ALAKULÁSÁRÓL

adatok ezer Ft-ban

Költségcím megnevezése	2020. évi tény	2021. évi előzetes	2022. évi terv	index (%) 2022. évi/2020. tény	index (%) 2022. évi/2021. előzetes
Anyagfelhasználás	17 321	14 000	16 800	97%	120%
Gáz költség	51 236	53 000	70 000	137%	132%
Víz költség	45 976	44 000	48 000	104%	109%
Villamos energia költség	68 444	64 000	96 000	140%	150%
Üzem-, és kenőanyag költség	1 179	1 600	1 900	161%	119%
Nyomtatványok, irodaszerek	664	600	800	120%	133%
Fenntartási anyag költség	10 935	10 500	13 000	119%	124%
Rezsianyag költség	23 460	16 500	20 960	89%	127%
Fürdőszolgáltatási anyagok	482	600	700	145%	117%
Egy éven b. elh. anyagi eszk.	4 415	2 200	2 840	64%	129%
<b>51 anyag jellegű költségek</b>	<b>224 112</b>	<b>207 000</b>	<b>271 000</b>	<b>121%</b>	<b>131%</b>
Utazási, kiküldetési költségek	62	30	36	58%	120%
szállítási, rakodási, tárolási kgt.	186	600	720	387%	120%
Kölcsönzési, bérleti díjak	11 280	8 200	11 700	104%	143%
Más vállalk. végez. karbantart.	40 395	39 700	47 500	118%	120%
Posta, telefon költség	1 360	1 200	1 440	106%	120%
Hírlap előfiz. díjak	36	40	48	133%	120%
Hirdetés, reklám, prop. kgt.	1 368	1 100	1 320	96%	120%
Közzétérítési díjak	2 653	3 100	3 720	140%	120%
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása	6 547	12 900	13 739	210%	107%
Vagyonvédelem és portaszolgálat	19 498	21 700	24 980	128%	115%
Parkfenntartás	12 217	10 400	11 076	91%	107%
SZÉP kártya és Erzsébet kártya jutalék	2 381	2 800	3 360	141%	120%
Szoftver követés, számítástechnikai tanácsadás	2 550	2 900	3 480	136%	120%
Diák munkakölcsönzés	13 068	19 500	23 400	179%	120%
Ügyvédi munka díj	820				
Vízhozam mérések	1 281	1 300	1 560	122%	120%
Fizikai közérzetjavító szolgáltatás (vizitoma)	555	300	360	65%	120%
Egyéb más vállalkozóval végeztetett szolgáltatások	9 051	7 200	8 580	95%	119%
Általános takarítás	52 953	43 000	45 795	86%	107%
Medencetakarítás	19 364	12 300	13 100	68%	107%
Tűzrendvédelem költsége	200	200	200	100%	100%
Könyvvizs. könyvviteli szolg.	5 216	7 700	8 470	162%	110%
Tagdíjak, érdeklépv. díjak	490	300	381	78%	127%
Egyéb szolgáltatás (munkavédelem)	2 728	2 530	3 036	111%	120%
<b>52 igénybevett szolg. Költségei</b>	<b>206 259</b>	<b>199 000</b>	<b>228 000</b>	<b>111%</b>	<b>115%</b>
Egyéb hatósági díjak	226	500	580	257%	116%
Biztosítási díjak	2 127	2 000	2 400	113%	120%
Pénzügyi befekt., szolg. díjak	4 041	4 495	5 014	124%	112%
Tagdíjak, érdeklépv. díjak	5	5	6	120%	120%
<b>53 egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>6 399</b>	<b>7 000</b>	<b>8 000</b>	<b>125%</b>	<b>114%</b>
Bérlőköltség	164 713	165 880	218 375	133%	132%
Választott tisztségviselők tiszt. díja	2 520	2 520	2 500	99%	99%
Megbízási díjak	2 888	2 600	3 125	108%	120%
<b>54 bérlőköltség</b>	<b>170 121</b>	<b>171 000</b>	<b>224 000</b>	<b>132%</b>	<b>131%</b>
Munkába járási költségterítés	141	550	550	390%	100%
gépjármű használati költségterítés	465				
Utazási költségterítés	352	350	350	99%	100%
Egyéb szem. jell. kifiz. (jóléti)	44				
Betegszabadság	1 230	1 100	1 100	89%	100%
Munkáltatót terhelő táppénz	521	500	684	131%	137%
Reprezentációs költség	486	700	700	144%	100%
Természetbeni juttat. terh. SZJA	829	1 300	2 428	293%	187%
Adókötv. természetben. kifiz. (SZÉP, ajándékutalvány)	11 180	8 500	16 188	145%	190%
<b>55 személyi jellegű kifizetések</b>	<b>15 248</b>	<b>13 000</b>	<b>22 000</b>	<b>144%</b>	<b>169%</b>
Szocho kedvezmény	699				
SZOCHO	14 255	15 450	31 224	219%	202%
Szakképzési hozzájár.	1 174	1 500			
egyéb bérjárulék	28	50	76		
<b>56 bérjárulékok</b>	<b>14 758</b>	<b>17 000</b>	<b>31 300</b>	<b>212%</b>	<b>184%</b>
Terv szerinti értékesítésk.	100 279	84 000	82 000	82%	98%
Haszn. vét. egyössz. elsz. écs.	3 275	3 000	3 000	92%	100%
<b>57 értékesítésk. leírás</b>	<b>103 554</b>	<b>87 000</b>	<b>85 000</b>	<b>82%</b>	<b>98%</b>
<b>Összes költség</b>	<b>740 451</b>	<b>701 000</b>	<b>869 300</b>	<b>117%</b>	<b>124%</b>

2022. ÉVI KARBANTARTÁSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

Megnevezés	Tervezett nettó költség (ezer Ft)	Ütemezés	Forrás	Prioritás	Költség hely	Megjegyzés
Légtechnikai berendezések karbantartása	2 000 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Bitskey	Tervszinten beállítva
Vízgépészet, videór., riasztó, beléptető éves karbantartása	3 800 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Strand, Bitskey	Tervszinten beállítva
Öntöző berendezés karbantartása	500 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Épületeifelügyeleti rendszer karbantartása	2 200 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Bitskey	Tervszinten beállítva
Klórozóberendezés karbantartás	750 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Fűtő-hűtő berendezések, vízhálózat karbantartása	6 000 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Strand, Bitskey	Tervszinten beállítva
Tavaszi karbantartási munkák	6 000 000	II. negyedév	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Tisztasági festések	2 450 000	II. negyedév	Önerő	I	Strand, Bitskey	Tervszinten beállítva
Burkolatjavítások és lakatos munkák	8 000 000	II-IV. negyedév	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Légtechnika, gépészet	1 200 000	Szerződés szerinti ütemezésben egész évben	Önerő	I	Török Püzdő	Tervszinten beállítva
Felnőtt élménymedence vegyszer mérő adagoló berendezés	2 000 000	I. negyedév	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Egyéb karb. munkák (leállási munkálatok, szivattyúk jav., kazán jav., tolózár, stb.)	8 100 000	egész évben	Önerő	I	Strand, Bitskey	Tervszinten beállítva
Medence élményelemek felújítása (Bába medence)	2 500 000	I. negyedév	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
Játzóter felújítása	2 000 000	I. negyedév	Önerő	I	Strand	Tervszinten beállítva
<b>Összeg</b>	<b>47 500 000</b>					
József-kút vezérlő szekrény csere	19 000 000	I. negyedév	Külső forrásbevonás szükséges	II	Strand	A biztonságos tűzmenet kialakítása szempontjából rendkívül fontos fejlesztés, amire egyelőre külső forrás nem áll rendelkezésre
Épületegépészeti rendszer kialakítása (automatizálás)	15 000 000	II. negyedév	Külső forrásbevonás szükséges	II	Bárány, Bitskey	A biztonságos tűzmenet kialakítása szempontjából rendkívül fontos fejlesztés, amire egyelőre külső forrás nem áll rendelkezésre
Fa homlokzat karbantartása, festése	10 000 000	II. negyedév	Külső forrásbevonás szükséges	II	Bárány, Bitskey	A Bárány Úszoda fa szerkezeti elemeinek időszakos kezelése szükséges annak érdekében, hogy biztosítsuk azok tartósságát, ellenálló képességét.

Asztró termál és strandfürdő tervezett szolgáltatási árjegyzéke

Szolgáltatás megnevezése	2021. évi árak		2022. évi tervezett árak 07.01-től	
	01.01-06.30 és 09.01-12.31	07.01-08.31	07.01-08.31	09.01-12.31
Fejélti belpó	1 900 Ft	2 000 Ft	3 000 Ft	2 200 Ft
Gyermek (4 éves kor feletti), diák, nyugdíjas belpó	1 600 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft	1 800 Ft
Közfoglalkozásos egy nyugdíjas belpó (hétfo, ezred, póti)	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft	900 Ft
Egy belpó (azt a havi, lakossági részre)	1 300 Ft	1 300 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Egy belpó - Fejélti (hétfo, póti)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy belpó - Diák/nyugdíjas (hétfo, póti)	700 Ft	700 Ft	900 Ft	800 Ft
Diák/nyugdíjas belpó (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Közfoglalkozásos (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi) (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
10 alkalmas diák, nyugdíjas belpó	14 400 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	19 800 Ft
Fejélti belpó (havi)	9 500 Ft	12 000 Ft	15 000 Ft	13 500 Ft
Nyugdíjas, diák belpó (havi)	8 000 Ft	10 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft
Fejélti belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 710 Ft	2 160 Ft	2 700 Ft	2 340 Ft
diák/nyugdíjas belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 440 Ft	1 800 Ft	2 250 Ft	1 980 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	130 000 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft	135 000 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Fejélti nyugdíjas belpó (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Török Fürdő belpó (a normál belpóval egyenlő)	1 300 Ft	1 400 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Éves közpénz	4 900 Ft	6 200 Ft	7 800 Ft	7 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	6 000 Ft	7 700 Ft	9 600 Ft	8 400 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	7 100 Ft	9 100 Ft	11 400 Ft	10 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Családi jegy (búza gyermek)	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Bruttó jegypénztár bevétele összesen:				
nettó jegypénztár bevétele összesen:				

Szolgáltatás megnevezése	2021. évi árak		2022. évi tervezett árak 07.01-től	
	01.01-06.30 és 09.01-12.31	07.01-08.31	07.01-08.31	09.01-12.31
Fejélti belpó	1 900 Ft	2 000 Ft	3 000 Ft	2 200 Ft
Gyermek (4 éves kor feletti), diák, nyugdíjas belpó	1 600 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft	1 800 Ft
Közfoglalkozásos egy nyugdíjas belpó (hétfo, ezred, póti)	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft	900 Ft
Egy belpó (azt a havi, lakossági részre)	1 300 Ft	1 300 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Egy belpó - Fejélti (hétfo, póti)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy belpó - Diák/nyugdíjas (hétfo, póti)	700 Ft	700 Ft	900 Ft	800 Ft
Diák/nyugdíjas belpó (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Közfoglalkozásos (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi) (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
10 alkalmas diák, nyugdíjas belpó	14 400 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	19 800 Ft
Fejélti belpó (havi)	9 500 Ft	12 000 Ft	15 000 Ft	13 500 Ft
Nyugdíjas, diák belpó (havi)	8 000 Ft	10 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft
Fejélti belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 710 Ft	2 160 Ft	2 700 Ft	2 340 Ft
diák/nyugdíjas belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 440 Ft	1 800 Ft	2 250 Ft	1 980 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	130 000 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft	135 000 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Fejélti nyugdíjas belpó (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Török Fürdő belpó (a normál belpóval egyenlő)	1 300 Ft	1 400 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Éves közpénz	4 900 Ft	6 200 Ft	7 800 Ft	7 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	6 000 Ft	7 700 Ft	9 600 Ft	8 400 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	7 100 Ft	9 100 Ft	11 400 Ft	10 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Családi jegy (búza gyermek)	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Bruttó jegypénztár bevétele összesen:				
nettó jegypénztár bevétele összesen:				

6.sz. melléklet

Bevételek alakulása költségvetés szerinti árkategóriák bontásában

01.01-06.30 db	2022. évi terv				
	bruttó bevételek	07.01-08.31 db	bruttó bevételek	09.01-12.31 db	bruttó bevételek
16 467	31 287 300 Ft	24 725	74 172 000 Ft	7 186	15 809 200 Ft
12 459	19 934 400 Ft	16 763	41 912 500 Ft	5 037	9 066 600 Ft
2 830	2 264 000 Ft	3 359	3 359 000 Ft	1 981	1 782 900 Ft
17 163	22 311 500 Ft	19 943	29 914 500 Ft	5 956	8 338 400 Ft
809	889 900 Ft	872	1 133 600 Ft	406	487 200 Ft
5 312	3 858 400 Ft	4 697	4 227 300 Ft	3 291	2 632 800 Ft
5 448	5 992 800 Ft	7 630	12 971 000 Ft	2 129	2 554 800 Ft
498	547 800 Ft	2 074	3 111 000 Ft	141	169 200 Ft
18	216 000 Ft	2	28 000 Ft	-	- Ft
635	190 500 Ft	685	8	316	1 636
1	17 100 Ft	8	216 000 Ft	1	19 800 Ft
22	316 000 Ft	4	90 000 Ft	3	48 600 Ft
38	361 000 Ft	124	1 660 000 Ft	15	165 000 Ft
161	1 288 000 Ft	405	5 062 500 Ft	79	711 000 Ft
811	1 366 810 Ft	1 136	3 121 200 Ft	574	1 136 520 Ft
4 779	6 881 760 Ft	5 297	11 912 250 Ft	1 068	1 730 160 Ft
7	910 000 Ft	-	- Ft	-	- Ft
42	3 780 000 Ft	-	- Ft	-	- Ft
22	1 100 000 Ft	19	1 140 000 Ft	-	- Ft
1 434	-	1 441	-	1 003	-
2 440	11 956 000 Ft	7 057	53 044 600 Ft	580	3 306 000 Ft
1 974	11 844 000 Ft	6 750	64 800 000 Ft	385	2 695 000 Ft
780	5 538 000 Ft	2 350	26 790 000 Ft	149	1 236 700 Ft
149	133 066 170 Ft	691	1 174 700 Ft	32	44 800 Ft
	104 776 512 Ft		269 330 039 Ft		51 934 600 Ft
					40 893 449 Ft
					415 000 000 Ft

Szolgáltatás megnevezése	2021. évi árak		2022. évi tervezett árak 07.01-től	
	01.01-06.30 és 09.01-12.31	07.01-08.31	07.01-08.31	09.01-12.31
Fejélti belpó	1 900 Ft	2 000 Ft	3 000 Ft	2 200 Ft
Gyermek (4 éves kor feletti), diák, nyugdíjas belpó	1 600 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft	1 800 Ft
Közfoglalkozásos egy nyugdíjas belpó (hétfo, ezred, póti)	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft	900 Ft
Egy belpó (azt a havi, lakossági részre)	1 300 Ft	1 300 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Egy belpó - Fejélti (hétfo, póti)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy belpó - Diák/nyugdíjas (hétfo, póti)	700 Ft	700 Ft	900 Ft	800 Ft
Diák/nyugdíjas belpó (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Közfoglalkozásos (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi) (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
10 alkalmas diák, nyugdíjas belpó	14 400 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	19 800 Ft
Fejélti belpó (havi)	9 500 Ft	12 000 Ft	15 000 Ft	13 500 Ft
Nyugdíjas, diák belpó (havi)	8 000 Ft	10 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft
Fejélti belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 710 Ft	2 160 Ft	2 700 Ft	2 340 Ft
diák/nyugdíjas belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 440 Ft	1 800 Ft	2 250 Ft	1 980 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	130 000 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft	135 000 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Fejélti nyugdíjas belpó (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Török Fürdő belpó (a normál belpóval egyenlő)	1 300 Ft	1 400 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Éves közpénz	4 900 Ft	6 200 Ft	7 800 Ft	7 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	6 000 Ft	7 700 Ft	9 600 Ft	8 400 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	7 100 Ft	9 100 Ft	11 400 Ft	10 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Családi jegy (búza gyermek)	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Bruttó jegypénztár bevétele összesen:				
nettó jegypénztár bevétele összesen:				

Szolgáltatás megnevezése	2021. évi árak		2022. évi tervezett árak 07.01-től	
	01.01-06.30 és 09.01-12.31	07.01-08.31	07.01-08.31	09.01-12.31
Fejélti belpó	1 900 Ft	2 000 Ft	3 000 Ft	2 200 Ft
Gyermek (4 éves kor feletti), diák, nyugdíjas belpó	1 600 Ft	2 000 Ft	2 500 Ft	1 800 Ft
Közfoglalkozásos egy nyugdíjas belpó (hétfo, ezred, póti)	800 Ft	800 Ft	1 000 Ft	900 Ft
Egy belpó (azt a havi, lakossági részre)	1 300 Ft	1 300 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Egy belpó - Fejélti (hétfo, póti)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy belpó - Diák/nyugdíjas (hétfo, póti)	700 Ft	700 Ft	900 Ft	800 Ft
Diák/nyugdíjas belpó (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Közfoglalkozásos (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
Egy nyugdíjas (havi) (10-12)	1 100 Ft	1 100 Ft	1 300 Ft	1 200 Ft
10 alkalmas diák, nyugdíjas belpó	14 400 Ft	18 000 Ft	22 000 Ft	19 800 Ft
Fejélti belpó (havi)	9 500 Ft	12 000 Ft	15 000 Ft	13 500 Ft
Nyugdíjas, diák belpó (havi)	8 000 Ft	10 000 Ft	12 500 Ft	11 000 Ft
Fejélti belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 710 Ft	2 160 Ft	2 700 Ft	2 340 Ft
diák/nyugdíjas belpó csoportos kedvezmény (10 %)	1 440 Ft	1 800 Ft	2 250 Ft	1 980 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	130 000 Ft	130 000 Ft	150 000 Ft	135 000 Ft
Egy belpó (havi) (10-12)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Fejélti nyugdíjas belpó (01.01-től 06.30-ig vagy 07.01-től 12.31-ig)	50 000 Ft	50 000 Ft	60 000 Ft	54 000 Ft
Török Fürdő belpó (a normál belpóval egyenlő)	1 300 Ft	1 400 Ft	1 500 Ft	1 400 Ft
Éves közpénz	4 900 Ft	6 200 Ft	7 800 Ft	7 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 1 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	6 000 Ft	7 700 Ft	9 600 Ft	8 400 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 2 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	7 100 Ft	9 100 Ft	11 400 Ft	10 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt + 3 gyermek) diák/nyugdíjas 4-18 éves korig	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Családi jegy (búza gyermek)	1 100 Ft	1 400 Ft	1 700 Ft	1 500 Ft
Bruttó jegypénztár bevétele összesen:				
nettó jegypénztár bevétele összesen:				

Bételejegyek		2022. Évi terv árak	
		2021. évi árak	01.01-06.30 07.01-12.31
Felnőtt		1 050 Ft	1 050 Ft
Eger városkártya felnőtt		900 Ft	1 000 Ft
Diák és nyugdíjas		700 Ft	800 Ft
Eger városkártya diák/nyugdíjas		600 Ft	700 Ft
Nagycsaládok felnőtt		750 Ft	800 Ft
Szama		650 Ft	700 Ft
60 év feletti egy nyugdíjas		400 Ft	500 Ft
Nagycsaládok gyermek		400 Ft	500 Ft
Uszójegy 6-8 óráig		700 Ft	800 Ft
10 alkalmas bérletek			
Felnőtt		9 400 Ft	10 400 Ft
Diák és nyugdíjas		6 300 Ft	7 200 Ft
szamával kombinált 10 alkalmas bérlet		12 800 Ft	14 000 Ft
10 alkalmas oktatási bérlet	vásárlástól számított 90 napig érvényes	5 300 Ft	6 000 Ft
20 alkalmas bérletek			
Felnőtt		17 900 Ft	19 500 Ft
Diák és nyugdíjas		12 600 Ft	13 600 Ft
szamával kombinált 20 alkalmas bérlet		24 400 Ft	26 900 Ft
20 alkalmas oktatási bérlet	vásárlástól számított 90 napig érvényes		
Felnőtt		41 000 Ft	46 000 Ft
Diák és nyugdíjas		29 000 Ft	32 000 Ft
szamával kombinált 50 alkalmas bérlet		56 000 Ft	61 000 Ft
100 alkalmas bérletek			
Felnőtt		76 000 Ft	85 000 Ft
Diák és nyugdíjas		53 000 Ft	60 000 Ft
szamával kombinált 100 alkalmas bérlet		105 000 Ft	115 000 Ft
Egyéb bérletek			
Uszói bérlet havi/ 6-8 óráig		8 800 Ft	9 500 Ft
sportolói bérlet egyesületieknek (havi névre szóló)		4 000 Ft	5 000 Ft
sportolói kártya		4 500 Ft	5 000 Ft
névre szóló havi bérlet	érvényes hónap 1-től következő hó 5-ig	9 900 Ft	11 000 Ft
Éves, féléves, negyedéves bérletek			
Névre szóló éves bérlet		70 000 Ft	76 000 Ft
Névre szóló féléves bérlet		40 000 Ft	43 000 Ft
Névre szóló negyedéves bérlet		22 000 Ft	24 000 Ft
Szamával kombinált éves, féléves, negyedéves bérletek			
Névre szóló éves bérlet		93 000 Ft	99 000 Ft
Névre szóló féléves bérlet		50 000 Ft	54 000 Ft
Névre szóló negyedéves bérlet		28 000 Ft	30 000 Ft
Egyéb szolgáltatások díjazásai			
Öltözőszekrény (hó)		2 300 Ft	2 500 Ft
Sapka kölcsönzés		350 Ft	400 Ft
Értékpapír		450 Ft	500 Ft
elveszett kártya		1 000 Ft	1 000 Ft
Konferenciaterem (óra)		6 350 Ft	6 800 Ft
Pályabérlet (óra / pálya)		5 800 Ft	6 200 Ft
Teljes uszoda bérlet (óra)		85 000 Ft	95 000 Ft
Taunadencebérlet (óra / medence)		6 200 Ft	7 000 Ft
bruttó jegypénztár bevétel összesen:			
nettó jegypénztár bevétel összesen:			

01.01-06.30 db		2022. évi terv			
		bruttó bevétel	07.01-12.31 db	bruttó bevétel	összesen db
1 640	1 722 000 Ft	1 759	2 110 800 Ft	3 399	3 832 800 Ft
94	84 600 Ft	77	77 000 Ft	171	161 600 Ft
2 182	1 527 400 Ft	2 565	2 052 000 Ft	4 747	3 579 400 Ft
97	58 200 Ft	101	70 700 Ft	198	128 900 Ft
11	8 250 Ft	11	8 800 Ft	22	17 050 Ft
798	518 700 Ft	766	536 200 Ft	1 564	1 054 900 Ft
3 088	1 235 200 Ft	3 020	1 510 000 Ft	6 108	2 745 200 Ft
17	6 800 Ft	17	8 500 Ft	34	15 300 Ft
721	504 700 Ft	804	643 200 Ft	1 525	1 147 900 Ft
52	488 800 Ft	58	603 200 Ft	110	1 092 000 Ft
90	567 000 Ft	102	734 400 Ft	192	1 301 400 Ft
24	307 200 Ft	22	308 000 Ft	46	615 200 Ft
270	1 431 000 Ft	363	3 378 000 Ft	833	4 809 000 Ft
3	53 700 Ft	5	97 500 Ft	8	151 200 Ft
5	63 000 Ft	3	40 800 Ft	8	103 800 Ft
4	164 000 Ft	2	92 000 Ft	6	256 000 Ft
4	116 000 Ft		- Ft	4	116 000 Ft
		2	122 000 Ft	2	122 000 Ft
2	152 000 Ft	1	85 000 Ft	3	237 000 Ft
1	53 000 Ft	8	480 000 Ft	9	533 000 Ft
7	61 600 Ft	12	114 000 Ft	19	175 600 Ft
710	2 840 000 Ft	488	2 440 000 Ft	1 198	5 280 000 Ft
23	103 500 Ft	17	85 000 Ft	40	188 500 Ft
47	465 300 Ft	34	374 000 Ft	81	839 300 Ft
59	4 130 000 Ft	-	- Ft	59	4 130 000 Ft
6	240 000 Ft	5	215 000 Ft	11	455 000 Ft
29	638 000 Ft	12	288 000 Ft	41	926 000 Ft
46	4 278 000 Ft	-	- Ft	46	4 278 000 Ft
9	450 000 Ft	3	162 000 Ft	12	612 000 Ft
21	588 000 Ft	6	180 000 Ft	27	768 000 Ft
231	531 300 Ft	162	405 000 Ft	393	936 300 Ft
19	6 650 Ft	40	16 000 Ft	59	22 650 Ft
4	4 000 Ft	5	5 000 Ft	9	9 000 Ft
10 314	23 397 900 Ft	10 670	17 242 100 Ft	20 984	40 640 000 Ft
	18 423 543 Ft		13 576 457 Ft		32 000 000 Ft

Török Fürdő (wellness) tervezett szolgáltatási árjegyzéke

8. sz. melléklet

Bélpótl		2022. évi terv árak	
		01.01-06.30	07.01-12.31
Wellness bélpótl	(2,5 óra benn tartózkodásra jogosít)	2 200 Ft	2 500 Ft
Gyermek bélpótl	(2,5 óra benn tartózkodásra jogosít)	1 500 Ft	1 800 Ft
Látogatási bélpótl		500 Ft	500 Ft
Egri bélpótl	Hétféltől csütörtökig, állandó egri		
	lakosoknak	1 500 Ft	1 800 Ft
Esti bélpótl	(vasárnaptól csütörtökig 19 óra után)	1 100 Ft	1 500 Ft
Bérletek			
10 alkalmas bérllet		15 000 Ft	20 000 Ft
Havi bérllet		21 000 Ft	22 000 Ft
Egyéb díjtételek			
Töröltetési bérlet	(nagy)	300 Ft	400 Ft
Töröltetési bérlet	(kicsi)	200 Ft	300 Ft
Török Fürdő bérletpótl egy szimondra fizetve		1 300 Ft	1 500 Ft
szállásadók wellness bérletpótl		1 800 Ft	2 100 Ft
Masszázsok			
bruttó bérlet bérletpótl			
netó bérlet bérletpótl			

		2022. évi terv	
		07.01-12.31 db	bruttó bérlet
01.01-06.30 db	bruttó bérlet		
7 395	16 269 000 Ft	8 609	21 522 500 Ft
1 223	1 834 500 Ft	811	1 459 800 Ft
65	32 500 Ft	80	40 000 Ft
1 254	1 881 000 Ft	1 050	1 890 000 Ft
1 944	2 138 400 Ft	2 009	3 013 500 Ft
30	750 000 Ft	89	1 780 000 Ft
		4	88 000 Ft
324	97 200 Ft	455	182 000 Ft
26	5 200 Ft	0	5 200 Ft
1434	1 864 200 Ft	2444	3 666 000 Ft
485	873 000 Ft	292	613 200 Ft
1297	7 800 000 Ft	1413	8 400 000 Ft
	33 545 000 Ft		42 655 000 Ft
	26 413 366 Ft		33 586 614 Ft
			60 000 000 Ft

# EGER TERMÁL, FÜRDŐÜZEMELTETŐ KFT.

## SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK TERVE 2022-BEN

Munkabér		béren kívüli juttatások SZÉP kártya	munkabérről és béren kívüli juttatásokat terhelő adók	
költséghely	bruttó munkabér		SZCHO	SZJA (munkáltatói)
661 központi irányítás	39 500 000	1 770 000	5 365 100	265 500
711 strand	65 125 000	5 015 000	9 118 200	752 250
712 Bitskey	78 187 500	6 195 000	10 969 725	929 250
7151 Törökfürdő	28 937 500	2 618 000	4 102 215	392 700
713 Bányász uszoda	6 625 000	590 000	937 950	88 500
tiszteletdíj központi ir.	2 500 000		325 000	-
megbízás díj központi ir.	3 125 000		406 250	-
összesen	224 000 000	16 188 000	31 224 440	2 428 200

adatok Ft-ban







**Időszak: 2022. január 1-től 2022. december 31-ig**

adatok ezer Ft-ban

[illegible]

