

Ügyiratszám: HSZ/33498/2021. A 2021. október 21-i képviselőtestületi jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	dr. Zajdó Zsolt Igazgatóság elnöke
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	

Előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!
Tisztelt Bizottság!

Alulírott dr. Zajdó Zsolt, mint a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Igazgatóságának elnöke a mellékletben foglaltak szerint tájékoztatom Önöket a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. 1-9. havi bevételi adatairól és a 2021. évi várható eredmény alakulásáról.

A 2021. szeptember 23-i Képviselőtestületi ülésre készült anyagunkban jeleztük, hogy a soron következő Testületi ülésre a szeptember havi gazdálkodási adatok birtokában újabb tájékoztatást nyújtunk a tulajdonos számára.

Képviselőtestületi Határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatását tudomásul veszi.

Hajdúszoboszló, 2021. 10. 11.



dr. Zajdó Zsolt
 Igazgatóság elnöke

**Tájékoztató a Hungarospa
Hajdúszoboszlói Zrt.
2021. 1-9. havi bevételi adatairól és a
2021. évi várható eredményéről**

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezetés	3
2. A 2021. 1-9. havi vendégforgalom alakulása	3
3. 2021. 1-9. havi bevételi adatok alakulása	4
4. Cash Flow 2021. év	7
5. Beruházási kiadások	8
6. Összegzés.....	9

Mellékletek:

- 1. számú: Bevételek és ráfordítások alakulása 2021.1-9. hó
- 2. számú: 2021. évi várható bevételek és ráfordítások alakulása
- 3. számú: 2021. évi Cash Flow várható alakulása

1. Bevezetés

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. évre vonatkozó üzleti terve 2021. április 30-án a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. éves rendes Közgyűlésén előterjesztésre és elfogadásra került. Az üzleti terv tartalmazta, hogy a 2021. évben keletkező többletforrásból gondoskodni kell a munkavállalók átlagkeresetének emeléséről, az erre irányuló intézkedések meghozatalára a főszezon eredmények ismeretében kerülhet sor.

A főszezon zárását követően, a Képviselőtestület 2021. szeptember 23-i ülésére előterjesztést nyújtottunk be, mely alátámasztotta, hogy a 2021. 1-8 havi időszakban képződött többlet árbevétel, illetve az év végéig várhatóan realizálható többlet eredmény fedezetet nyújt az igazgatóság és a menedzsment által javasolt 10 %-os mértékű béremeléshez.

Az előterjesztésben előrevetítettük, hogy a Képviselőtestület októberi ülésére egy részletesebb beszámolóval készülünk, mely pontosabb adatokat szolgáltat a várható költségekről, illetve a 2021. évben elengedhetetlenül szükséges beruházásokról adunk számot.

Jelen tájékoztatónkban a 2021. 1-8. havi tényleges bevételi és ráfordítások adatai, valamint a 9. havi tényleges bevételi adatokat tartalmazza.

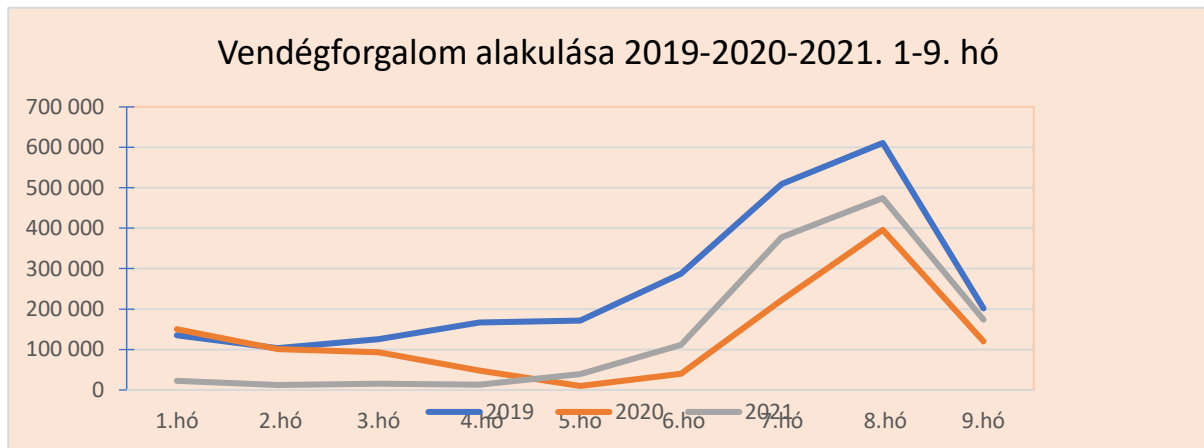
A Hungarospa igazgatóságának és menedzsmentjének 2021. évi legfontosabb céljává – a COVID járvány okozta szolgáltatáskorlátozás és bevételkiesés időszakában – a **társaság pénzügyi egyensúlyának, likviditásának megőrzése és ezzel párhuzamosan a település foglalkoztatási szerkezetében betöltött pozíció megőrzése és a stratégia fejlesztés – a Prémium Zóna - megvalósítása vált.**

Az elmúlt kilenc hónap vendégforgalma és gazdasági teljesítményei megnyugtató módon, az előzetes várakozásaink felett alakultak, mindez lehetőséget teremt a szükségessé vált, terven felüli intézkedések (munkavállalói jövedelmek rendezése, szükségessé vált többlet beruházások) megvalósítására. Természetesen a járványügyi helyzet miatt esetlegesen megváltozó körülmények befolyással lehetnek az általunk tervezett várható eredményre.

2. A 2021. 1-9. havi vendégforgalom alakulása

Naturális forgalom 2020-2021. január-szeptember

Szolgáltatás megnevezése	2021.1-9.hó	2020.1-9.hó	Volumen index
Strand és Termálfürdő	539 724	461 668	116,9%
TB kezelőlapos fürdőbelépés	86 450	78 631	109,9%
Uszoda	28 576	32 373	88,3%
Aquapark	83 592	81 228	102,9%
Prémium Zóna	60 573	-	-
Aqua-Palace	122 054	141 209	86,4%
Fürdőszolgáltatás összesen:	920 969	795 109	115,8%
Gyógykezelések	232 400	282 706	82,2%
Wellness szolgáltatások	21 451	44 590	48,1%
Gyógy- és wellness szolg.(db)	253 851	327 296	77,6%
Fürdő- gyógy- és wellness	1 174 820	1 122 405	104,7%
Thermal Hotel	23 079	25 486	90,6%
Thermal Camping	34 718	27 170	127,8%
Hajdú Kemping	5 960	5 393	110,5%
Szálláshely szolg. vendégj.	63 757	58 049	109,8%
Mindösszesen:	1 238 577	1 180 454	104,9%



1. sz. diagram

Fürdőkomplexumunk 2021. május 01-jei újranyitását követően fokozatosan kezdődött meg a vendégforgalom visszaépülése. A fenti diagram jól szemlélteti az előző évek azonos időszakának összehasonlítását. Fontos kiemelni, hogy 2020. év első felében március közepétől-május végéig tartottak zárva fürdőegységeink, ezzel szemben **az idei év első négy hónapjában, a helyieknek nyújtott gyógyászati szolgáltatások kivételével, minden más szolgáltatásunk szünetelt.**

- Összesített fürdőszolgáltatásaink száma 15,8%-kal meghaladta 2020. 1-9. hónapjának forgalmát.
- A Prémium Zóna nyitási évére 31.571 látogatólétszámmal terveztünk, 91,9%-kal több belépőjegy forgalmat realizáltunk.
- Szálláshelyeinken eltöltött vendégéjszakák száma 9,8%-kal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának szintjét.
- Összesített vendégforgalmi mutató értéke 4,9%-kal meghaladta a tavalyi év azonos időszakának vendégforgalmát.

Vendégforgalmi adataink az előzetes várakozásaink fölött alakultak. A vendégforgalom döntő hányadát a belföldi vendégek adják, a külföldi vendégforgalom jelentősen elmarad a korábbi évekhez képest.

3. 2021. 1-9. havi bevételi adatok alakulása

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk a 2021. 1-9. havi bevételi tény adatokat, a 2. számú mellékletben pedig a 2021. évre várható gazdasági adatokat a 2021. évre jóváhagyott üzleti tervvel összevetve.

3.1. BEVÉTELEK 1-9. HÓ

A 2021. 1-9. havi bevételek értéke a tervezetthez képest 186,3 M Ft – tal (6,3%-kal) magasabb.

Az egyes üzletágak 1-9. havi árbevétele az alábbiak szerint alakult:

Strandfürdő:

A **Strandfürdő** 1-9.havi árbevétele 848,9 M Ft, mely a tervezetthez képest 128,4 M Ft-tal elmarad. Ennek oka alapvetően május-június hónapban a védettségi igazolvány ellenőrzési kötelezettség bevezetése, a főszezonban pedig külföldi vendégforgalom fokozatos visszaépülése.

Prémium Zóna élményfürdő és vendéglátás:

A **Prémium Zóna** árbevétele vendéglátással a tervezettnél 32,9 M Ft-tal kedvezőbben alakult, 209,6 M Ft.

Termálfürdő és I. Gyógyászat:

A **Termálfürdő és I. Gyógyászat** árbevétele a tervezettnél 97,4 M Ft-tal kedvezőbben alakult, 453,1 M Ft.

Aquapark:

Az **Aquapark** 1-9.havi árbevétele 179,8 M Ft, mely 37,3 M Ft-tal marad el az üzleti tervben előre vetített értéktől. Ennek oka alapvetően az új magasminőségű szezonális szolgáltatás, a Prémium Zóna megjelenése a kínálatban.

Aqua-Palace élményfürdő és vendéglátás:

Az **Aqua-Palace** 1-9. havi árbevétele a tervezettnél 99,6 M Ft-tal kedvezőbben alakult, 365,5 M Ft.

Árpád Uszoda:

Az **Uszoda** 1-9. havi árbevétele a tervezettnél 9,7 M Ft-tal kedvezőbben alakult, 17,7 M Ft.

Thermál Hotel Szálloda, Vendéglátás, Gyógyászat:

Az üzletág árbevétele a tervezettnél 172,5 M Ft-tal kedvezőbben alakult, 387,7 M Ft.

Thermal Camping:

A **Thermal Camping** 1-9. havi árbevétele 132,9 M Ft, mely 7,0 M Ft-tal több az előirányzott értékhez képest.

Hajdú Kemping:

A **Hajdú Kemping** 1-9. havi árbevétele 15,9 M Ft.

Laboratórium:

A **laboratóriumi** árbevétel 33,6 M Ft, mely 8,9 M Ft-tal haladta meg az előirányzott értéket.

Ásványvíz palackozó:

Az **ásványvíz üzem és a masszázskrém üzem** árbevétele 21,8 M Ft, mellyel 6,1 M Ft-tal többet realizált az 1-9. hónapra várt bevételekhez képest.

Egyéb üzletágak:

A **bérleti díjak** bevétele 135,4 M Ft.

Az **Egyéb árbevételek** (bérlőknek továbbszámolt közüzemi díjak, az utazási iroda bevételek, értékesített villamos áram stb.) összege 34,6 M Ft.

Hévíztermelés és értékesítésből származó bevétel 19,5 M Ft.

Egyéb bevételek:

Az egyéb bevételek összege 271,9 M Ft. Az itt jelentkező 55,9 M Ft elmaradás oka, hogy 2021. május 31-én véget ért az ágazati bértámogatási program, az üzleti tervben pedig 2021. június 30-ig számoltunk a bértámogatás folyósításával.

Pénzügyi bevételek:

1.7 M Ft többlet bevételt sikerült elérni, döntően árfolyamnyereség realizálásával.

3.2. BEVÉTELEK - VÁRHATÓ 2021.

Az egyes üzletágak 2021. évi várható bevételeinek alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. év végi várható összes **bevétel 405,5 M Ft-tal meghaladja a jóváhagyott 2021. évi üzleti tervben előirányzott értéket.**

Többletbevételként jelenik meg az egyéb bevételek között a kertészeti ingatlan (Hőforrás u. 4. szám alatti telephelyünk) értékesítéséből származó bevétel (229.151 eFt).

A 2021. évre várható bevételekben az év első 9 hónapjára a tény bevételi adatokat jelenítettük meg, az év hátralévő hónapjaiban pedig október hónapra 85%-os, az év utolsó két hónapjára pedig 90%-os bevétel elérését céloztuk meg a 2019. évet alapul véve. **A bevételek realizálása nagymértékben függ a járványügyi helyzet alakulásától, a negyedik hullám megjelenésétől és annak következményeitől.** A szeptemberi forgalmunk – különösen a gyógyászat – azonban bizakodásra ad okot, hogy az év hátralévő részére tervezett adatok megvalósuljanak.

3.3. RÁFORDÍTÁSOK - VÁRHATÓ 2021.

A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2021. évi várható ráfordításainak alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

A 2021. évi üzleti tervünkben összességében 4,105 milliárd forint költséggel és ráfordítással számoltunk. **Az év eddig eltelt időszakában a költséggazdálkodás kiegyensúlyozott, a költségeink összességében – a tulajdonos felé elszámolt területhasználati díj kivételével – a tervezett érték alatt maradtak.**

- Anyagköltségeink a tervezett érték közelében alakulnak (terveteljesítési index 101 %)
- Anyagköltségeinken belül többlet első sorban az üzemeltetéshez felhasznált anyagokban és az élelmiszer anyagokban jelenik meg, melynek fő oka, hogy létesítményeinket a tervezetthez képest 1 hónappal hamarabb tudtuk megnyitni. Az élelmiszeranyag-többlet arányos az elért többlet árbevétellel.
- Ugyanakkor anyagköltségeinken belül áram- és gázdíjakon együttesen várhatóan közel 10 M Ft megtakarítást tudunk elérni év végéig.
- Igénybe vett szolgáltatásaink költségei várhatóan 95,3 M Ft-tal haladják meg a tervezett értéket, mely az Önkormányzatnak fizetendő többlet területhasználati díj (114,6 M Ft) miatt jelentkezik.
 - Az igénybe vett szolgáltatások költségein belül szeptember hónapban felülvizsgálatra kerültek a javítás-karbantartási költségek, így megjelenítésre kerültek a 2021. évben még várhatóan felmerülő javítási kiadások, valamint az év 1-9. hónapjára tervezett, de későbbi időszakra átütemezett, még 2021. évben várhatóan elvégzésre kerülő karbantartások kiadásai is.
 - A fizetett jutalékokon várhatóan 14,7 M Ft többlet ráfordítás keletkezik éves szinten, mely azonban a többletbevétellel összhangban felmerülő SZÉP kártya forgalmi jutalékot tartalmazza.
 - A diákunkaerő kölcsönzés költségén év végéig várhatóan 4,7 M Ft megtakarítás képződik.
 - A marketing- és reklám költségek várhatóan a tervezett szinten realizálódnak év végével.
 - Személyi jellegű ráfordításaink 2021. évre várható értéke 42,2 millió forinttal – 2,3%-kal – haladja meg a 2021. évre előirányzott értéket alapvetően a 2021. október hónaptól tervezett, a 2020. december havi alaphétre számított 10%-os béremelés hatása, 37 M Ft.

Társaságunk 2021. évre várható adózás előtti eredménye az 1-9. havi tény bevételi adatok, és az utolsó negyedéves tervadatok figyelembevételével 113,8 millió forint nyereség.

4. Cash Flow 2021. év

A 3. sz. melléklet tartalmazza a 2021. évi pénzforgalmunk (cash flow) várható alakulását.

Cash Flow tervünk év végéig bemutatott várható alakulásánál a jelenlegi tényleges pénzállományból kiindulva, az év végéig még várhatóan felmerülő beruházási kiadásokat (termálfürdő tető és zsindely javítás, energetikai mérő műszerek beszerzése, hullámkeltő gép felújítása, E.on II-es betáp, Aquapark podeszt felújítás, hidegvizes kút fúrás, szörf javítás, stb.), valamint a hiteltörlesztési moratórium miatt még meg nem fizetett, de 2021. évben esedékes hiteltörlesztéseket is figyelembe véve készítettük el.

Társaságunk banki pénzeszköz állománya 2021. október 1-jén a tervezetthez képest kedvezőbb:

Forint egyenleg: 367.491 eHUF

Deviza egyenleg: 466 eEUR

Lekötött betétállomány: 900.000 eHUF

Hitelszerződések:

Megnevezés	Lejárat	Érték (Ft-ban)	
		Fennálló hiteltartozás	ebből 2021-ben esedékes törlesztőrészlet
K&H Bank Aqua-Palace beruházási és fejlesztési hitel Hitelkeret: 3.380 MFt	2022	351.662.118,-Ft	0 Ft
OTP Bank 300 MFt-os beruházási kölcsön a Prémium Zóna beruházáshoz kapcsolódóan	2028	300.000.000,- Ft	37.500.000,-Ft
EXIM Bank 1.350 MFt beruházási származékos kölcsön a Prémium Zóna beruházáshoz kapcsolódóan	2028	1.350.000.000,- Ft	168.750.000,-Ft
EXIM Bank 800 MFt kárenyhítő forgóeszköz kölcsön	2023	800.000.000 Ft	160.000.000,-Ft (2021.09.30-án megfizetésre került)
Folyószámlahitel keret 900MFt	2022	0	
Összes fennálló hiteltartozás		2.801.662.118,-Ft	366.250.000,-Ft (ebből 2021.09.30-án megfizetésre került 160 millió forint)

Összességében elmondható, hogy társaságunk likviditási helyzete a COVID válság ellenére kielégítő, az év során a rendelkezésünkre álló folyószámlahitel (keret: 900 MFt) igénybevételére szinte nem is lesz szükség.

A 2021. évben esedékes törlesztőrészletek megfizetéséhez a forrás biztosított.

A cash flow tervben szerepel a K&H Aqua-Palace hitel végtörlesztése (351.662 M Ft) is. Az óvatosság elvét szem előtt tartva a 2022. évben esedékes Aqua-Palace hitel törlesztésre - az Igazgatóság döntése alapján – csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a járványügyi helyzet miatt üzemeltetést korlátozó intézkedésre nem kerül sor.

5. Beruházási kiadások

A táblázatban szerepelnek az ez évre tervezett és ténylegesen megvalósult, 2021. évben felmerülő beruházási kiadások.

Megnevezés	Terv 2021. eFt	Tény (1-8. hó) e Ft
Prémium Zóna kivitelezés	1 005 638	1 132 399
Prémium Zóna kiegészítő beruházások	266 903	180 111
Egyéb, tárgyévi beruházások	200 266	146 209
Beruházások összesen	1 472 807	1 458 719
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	44 341	8 283

A 2022. évi szezon elindításához és biztonságos üzemeltetéshez - tekintettel a fejlesztések időigényére - az alábbi beruházások ez évi megkezdése nélkülözhetlenné váltak, melyre a pénzügyi fedezet adott.

Megnevezés	Helyszín	Tervezett összeg e Ft
Aquapark indító podeszt felújítási tervdokumentáció	Aquapark	2 100
Kútfúrás-hidegvizes	Strandfürdő	9 500
Szörf javítás	Aqua-Palace	14 000
Csúszdafelújítás 11 db (várhatóan 2022. évre áthúzódó)	Aquapark	30 000
Belső termálvíz tároló rendszer kapacitás bővítése (várhatóan 2022. évre áthúzódó)	Víztermelés	30 000
Hideg vizes ellátó rendszer átalakítása hidegvíz ellátás javítására (várhatóan 2022. évre áthúzódó)	Prémium Zóna	25 000
Tervezett beruházások összesen		110 600

6. Összegzés

A 2021. évi gazdálkodás legfontosabb jellemzői, melyet beszámolónkban megjelenítettünk:

- Az ez évi működés 4 hónapos szüneteltetése ellenére a gazdálkodási adataink igazolják, hogy a kialakult helyzetre tekintettel meghozott intézkedések következtében a működés pénzügyi egyensúlya biztosított.
- Társaságunk második legnagyobb beruházási volumenű fejlesztése a Prémium Zóna 2021. június 18-án átadásra került. A magasabb minőségű szolgáltatás fejlesztés fontos piaci előnyt és vonzerőt jelentett az újraindítást követő időszakban.
- Az Igazgatóság és menedzsment folyamatos törekvése volt a veszélyhelyzet és a bezárás ellenére a munkavállalói létszám megőrzése.
- A meglévő hitelszerződéseink teljesítéséhez és a szezonális kezeléséhez szükséges pénzügyi tartalékok rendelkezésre állnak.

Jelen Üzleti Terv módosítás biztosítja, hogy a 2021. évben keletkező többleteredmények mindenképp az elmaradt személyi jellegű juttatások pótlására az elmaradó átlagkereset emelésére, a munkavállalók bérezésére fordítható.

A 2021. 1-11. havi bevételi adatok alapján meghatározott 2021. várható mérleg szerinti eredmény teljes összege - a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. december hónapban állományban levő munkavállalók között felosztásra kerüljön, olyan módon, hogy az összeg fedezetet nyújtson a bér és a kapcsolódó járulékok teljes összegére.

Felelős vezetőkként fontos azzal zárni tájékoztatónkat, hogy jelen makrogazdasági helyzetben nem lehet kizárni, hogy szükségessé válhat az üzleti tervtől eltérést eredményező operatív beavatkozás a gazdálkodás egyensúlyi feltételeinek megőrzése érdekében. Az óvatosság alapelveinek szem előtt tartásával, illetve a gazdálkodási adatainak folyamatos mérésével és elemzésével a társaság vagyoni-pénzügyi és jövedelmi helyzetének megőrzése kiemelt fontosságú feladatunk.

Amennyiben a jövőben a járványhelyzet alakulása következtében üzemelést korlátozó intézkedések lépnek életbe és a várhatóan felmerülő költségek ellentételezéséhez nem rendelnek állami támogatást, úgy szükségessé válhat a tulajdonosi Önkormányzati támogatás is.

Kérjük a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Társaságunk 2021. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatásunkat elfogadni szíveskedjenek!

Hajdúszoboszló, 2021. 10. 11.



A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt Igazgatósága

Bevételek alakulása 2021. január-szeptember

1. sz. melléklet

A tétel megnevezése	2020.tény	2021.tény	2021. ter	Tervtől eltérés	Bázis index	Terv index
Strandfürdő bevétele	685 905	848 938	977 326	-128 388	123,77%	86,86%
Prémium zóna bevétele vendéglátással	0	209 649	176 745	32 904	0,00%	118,62%
Termálfürdő és I.sz. gyógyászat bevétele	422 899	453 118	355 755	97 363	107,15%	127,37%
AQUAPARK bevétele	175 663	179 772	217 051	-37 280	102,34%	82,82%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	423 436	365 535	265 907	99 628	86,33%	137,47%
Árpád uszoda bevétele	19 610	17 676	7 937	9 739	90,14%	222,70%
Silver Terápia bevétele	14 996	13 033	9 893	3 140	86,91%	131,74%
Déliab Terápia bevétele	13 554	-	11 427	-11 427	0,00%	0,00%
Aurum Terápia bevétele	10 192	10 523	6 653	3 869	103,24%	158,16%
Rudolf Terápia bevétele	4 762	2 905	3 107	-202	60,99%	93,49%
Thermál Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	374 958	387 733	215 210	172 523	103,41%	180,16%
Thermal Camping bevétele	96 238	132 934	125 897	7 037	138,13%	105,59%
Hajdú Camping árbevétele	14 582	15 859	17 726	-1 866	108,76%	89,47%
Laborvizsgálat bevétele	33 459	33 616	24 746	8 869	100,47%	135,84%
Ásványvíz - masszázskrém üzem bevétele	20 058	21 846	15 717	6 130	108,92%	139,00%
Bérleti díj bevételek	106 472	135 372	142 034	-6 662	127,14%	95,31%
Hévíz termelés bevétele	54 683	19 512	27 074	-7 562	35,68%	72,07%
Egyéb árbevételek (bérletnek közüzemi díj, utazási iroda, stb.)	23 919	34 571	41 909	-7 337	144,53%	82,49%
Egyéb bevételek	10 436	271 884	327 759	-55 875	2605,25%	82,95%
Pénzügyi bevételek	2 940	2 985	1 264	1 721	101,53%	236,13%
Összes bevétel	2 508 763	3 157 460	2 971 136	186 324	125,86%	106,27%

Bevételek és ráfordítások 2020. évi tény és 2021. évi terv

2. sz. melléklet

A tétel megnevezése	2020. évi TÉNY	2021. évi TERV	2021. évi VÁRHATÓ	Különbözet (2021. várható - 2021.terv	Index (2021. várható/2021 terv
Strandfürdő bevétele	686 662	977 326	848 938	-128 388	86,9%
Prémium Zóna bevétele vendéglátással	0	176 745	209 649	32 904	118,6%
Termálfürdő és I.sz gyógyászat bevétele	538 773	635 954	733 315	97 362	115,3%
AQUAPARK bevétele	175 614	217 051	179 772	-37 279	82,8%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	465 170	450 722	550 351	99 629	122,1%
Árpád uszoda bevétele	23 618	20 079	29 817	9 738	148,5%
Silver Terápia bevétele	21 029	20 141	23 281	3 140	115,6%
Déliab Terápia bevétele	16 066	23 803	12 377	-11 427	52,0%
Aurum Terápia bevétele	15 095	14 758	18 627	3 869	126,2%
Rudolf Terápia bevétele	8 244	7 279	7 076	-202	97,2%
Thermal Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	422 012	353 056	525 578	172 523	148,9%
Thermal Camping bevétele	96 712	128 078	135 116	7 038	105,5%
Hajdú Camping árbevétele	14 581	17 726	15 859	-1 867	89,5%
Laborvizsgálat bevétele	44 176	34 738	43 607	8 869	125,5%
Ásványvíz.- m.krém üzem bevétele	24 545	21 170	27 300	6 130	129,0%
Bérleti díj bevételek	121 617	150 591	143 929	-6 662	95,6%
Hévíz termelés bevétele	61 231	63 541	55 979	-7 562	88,1%
Egyéb árbevételek (bérletknek közüzemi díj, utazási iroda, stb.)	34 278	51 941	44 604	-7 338	85,9%
Egyéb bevételek	209 761	527 253	690 529	163 276	131,0%
Pénzügyi bevételek	16 638	12 701	14 422	1 721	113,5%
Összes bevétel	2 995 822	3 904 652	4 310 126	405 475	110,4%
Anyag-és készlet felhasználás	132 311	205 878	203 283	-2 595	98,7%
* ebből karbantartó anyagok	39 439	59 635	47 155	-12 480	79,1%
* ebből marketing anyagok	4 173	7 000	7 130	130	101,9%
* ebből üzemeltetéshez felh. anyagok	88 699	139 243	148 998	9 755	107,0%
Élelmiszer anyagok	90 660	106 863	121 180	14 318	113,4%
Áramdíj	134 600	166 388	161 212	-5 176	96,9%
Gázdíj	17 506	23 334	18 714	-4 620	80,2%
Üzemanyag	5 461	5 824	5 834	10	100,2%
Vízdíj	6 839	11 335	14 739	3 404	130,0%
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0%
Anyagköltség összesen	387 377	519 622	524 962	5 341	101,0%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	449 744	797 998	893 328	95 330	111,9%
*ebből javítási, karbantartási költségek	118 760	178 162	159 039	-19 123	89,3%
*ebből posta, telefon, internet költségek	9 725	10 448	10 253	-195	98,1%
*ebből fizetett jutalékok költségek	26 959	23 876	38 576	14 700	161,6%
*ebből szakértői díjak, könyvvizsgálat, ügyvéd	41 840	36 411	40 087	3 676	110,1%
*ebből diákunkaerő kölcsönzés (Joker)	85 311	145 208	140 503	-4 705	96,8%
*ebből területkezelési díj	3 600	201 600	316 175	114 575	156,8%
*ebből hirdetési díjak, reklámköltség	75 757	74 000	80 020	6 020	108,1%
*ebből rendezvények költsége	7 543	8 500	5 659	-2 841	66,6%
*ebből szálloda marketing költsége	3 744	6 500	2 266	-4 234	34,9%
*ebből értékesítés, kiállítás költsége	3 156	2 000	1 845	-155	92,3%
*ebből köztisztasági, csatornadíj költsége	26 304	53 800	42 046	-11 754	78,2%
*ebből minden egyéb igénybe vett szolg.	47 045	57 492	56 858	-634	98,9%
Egyéb szolgáltatások értéke	44 069	47 910	53 412	5 502	111,5%
Vendéglátó áruk ELÁBÉ	22 231	22 391	36 913	14 523	164,9%
Közzetített szolgáltatások értéke	1 613	10 187	2 118	-8 069	20,8%
Anyagjellegű ráfordítások	905 033	1 398 108	1 510 734	112 626	108,1%
Bérlőköltség	1 464 362	1 574 863	1 595 770	20 907	101,3%
Bérlőjuttatások	136 983	152 422	176 822	24 400	116,0%
Táppénz	8 091	5 121	5 093	-28	99,4%
Betegszabadság	21 824	13 230	15 617	2 387	118,0%
Reprezentáció	1 092	1 191	1 539	347	129,2%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 114	68 424	62 582	-5 842	91,5%
Személyi jellegű ráfordítások	1 689 466	1 815 251	1 857 423	42 171	102,3%
Értékcsökkenési leírás	482 076	488 296	486 458	-1 838	99,6%
Kisértékű tárgyi e. leírás	17 161	44 341	9 386	-34 955	21,2%
Egyéb ráfordítások	122 467	193 727	182 583	-11 144	94,2%
Pénzügyi ráfordítások	786	165 019	166 309	1 291	100,8%
Összes ráfordítás	3 216 989	4 104 742	4 212 893	108 151	102,6%
Sajátteljesítmények értéke	-669	2 932	16 609	13 677	566,5%
Adózás előtti eredmény	-221 836	-197 158	113 842	311 001	257,7%

A tétel <i>////</i> Hónap	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Össz. eFt :
Pénzeszközök nyitó	1 241 664	1 160 174	1 136 144	778 171	344 580	286 722	568 616	950 000	1 825 333	1 452 950	979 952	1 059 048	
Adózás előtti eredmény	- 152 417	- 57 954	- 150 727	- 116 960	- 84 709	- 197 267	441 875	662 003	- 118 784	- 91 306	39 774	- 59 685	113 842
Értéksökkenési leírás	40 064	35 524	38 812	37 329	38 083	36 528	46 733	47 555	40 983	42 120	40 823	41 906	486 458
Tőkeemelés						98 000							98 000
Áthúzódó tételek	144 106												
Kisfaludy2030 támogatás (előleggel) Prémium Zóna			46 072										46 072
Eximbank hitelfelvétel (maradék hitel: 641.907 e Ft)			145 623	496 284			-	-	-	-	-	-	641 907
OTP hitelfelvétel (maradék hitel: 72.128 eFt)			46 867	25 261			-	-	-	-	-	-	72 128
Exim kárenyhítő hitelfelvétel (maradék: 0)													-
Pénzügyileg nem realizált zárlati tételek (Árfkül. és támogatás elhat.)												- 69 947	- 69 947
Cash flow forrásai (korrekcióval) összesen:	31 753	- 22 430	126 648	441 914	- 46 626	- 62 739	488 608	709 558	- 77 802	- 49 186	80 596	- 87 727	1 388 460
Előző évről áthúzódó kötelezettségek (adó és járulék, stb.) ÁFA	113 243							70 000	180 000	40 000			290 000
Beruházások 2021	-	1 600	162 202	192 286	11 231	500	47 500	35 000	-	32 150	1 500	127 700	611 669
Kisfaludy2030 beruházás Prémium Zóna			312 219	669 619									981 838
Kisfaludy2030 Prémium Z. műszaki ellenőr			10 200	13 600				-	-	-	-	-	23 800
Eximbank (1.350 MFt) hiteltörlesztés												168 750	168 750
OTP hiteltörlesztés (300 MFt)												37 500	37 500
Exim kárenyhítő hiteltörlesztés (5 részlet)									160 000				160 000
Aqua-Palace hiteltörlesztés (2022.11.30-ig)										351 662			351 662
Társasági adó előleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cash flow felhasználása összesen:	113 243	1 600	484 621	875 505	11 231	500	47 500	105 000	340 000	423 812	1 500	333 950	2 625 219
Záró pénzk./folyószámla hitel	1 160 174	1 136 144	778 171	344 580	286 722	223 483	1 009 724	1 554 558	1 407 531	979 952	1 059 048	637 371	
Aqua-Palace hitel	351 662	351 662	351 662	351 662	351 662	351 662	351 662	351 662	351 662	-	-	-	
EXIM hitel	708 093	708 093	853 716	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 181 250	
OTP Hitel	227 872	227 872	274 739	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	262 500	
Folyószámla hitel / Betét (Ft) tervezett alakulása kamatszámításhoz	1 160 174	1 136 144	778 171	344 580	286 722	223 482	1 009 724	1 554 558	1 407 531	979 952	1 059 048	642 697	
Exim kárenyhítő hitel	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	640 000	640 000	640 000	640 000	
Kamatszámítások Hitelszerződésenként:													
Aqua Palace Hitel 2,0 %	586	586	586	586	586	586	586	586	586	-	-	10 000	15 275
Folyószla hitel (Fix) 2,3 %					- 550	- 428							- 978
EXIM hitel (1.350 MFt) (0,76 %)	448	448	541	855	855	855	855	855	855	855	855	748	9 026
OTP hitel 300 M Ft (3,79 %)	720	720	868	948	948	948	948	948	948	948	948	829	10 716
Exim kárenyhítő hitel 800 MFt (0,8%)	533	533	533	533	533	533	533	533	427	427	427	427	5 973
Hitelkamat összesen:	2 288	2 288	2 528	2 922	2 372	2 494	2 922	2 922	2 815	2 229	2 229	12 004	40 012
Betéti kamatok 0,1 %	97	95	65	29	-	-	84	130	117	82	88	54	839