

Ügyiratszám: HSZ/...../2021. A 2021. szeptember 23-i képviselőtestületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Előterjesztő:	dr. Zajdó Zsolt Igazgatóság elnöke
	Ellenőrizte:	
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	

Előterjesztés

a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. dolgozóinak 2021. évi bérfejlesztéséről

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. 1-8. havi gazdálkodásáról és az év végéig várható eredmény alakulásáról.

A 118/2021 (IV.22.) Polgármesteri határozatban elfogadásra került a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. éves beszámolója és 2021. évi üzleti terve. Az üzleti terv tartalmazta, hogy a 2021. évben keletkező többletforrásból gondoskodni kell a munkavállalók átlagkeresetének emeléséről.

A Társaság Igazgatóságának és menedzsmentjének közös javaslata a minimum 10 %-os mértékű bérfejlesztés, mely mintegy 37 millió forint többlet ráfordítást eredményez Társaságunk számára.

A Képviselőtestület által elfogadott Üzleti tervhez képest 1-8. hónapban mutatkozó 162,4 millió forint összegű árbevétel többlet fedezetet nyújt a tervezett 10 %-os bérfejlesztésre. A 2021. évi várható kiadásokat is figyelembe véve a Társaság mérleg szerinti eredménye mintegy 96,1 millió forint összegben várható.

A várható mérleg szerinti eredmény már természetesen tartalmazza a jelen előterjesztésben szereplő 10 %-os mértékű alapbéremelést.

A főszezoni eredményről és a várható adatokról részletes beszámoló a következő Képviselőtestületi ülésre fognak rendelkezésre állni, melyről újabb előterjesztést kívánunk benyújtani.

Képviselőtestületi Határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. munkavállalóinak a 2020. december havi alapbérre számított minimum 10 %-os mértékű bértömeg bérfejlesztéshez.

Hajdúszoboszló, 2021. 09. 15.



dr. Zajdó Zsolt
Igazgatóság elnöke

**Tájékoztató a Hungarospa
Hajdúszoboszlói Zrt.
2021. 1-8. havi gazdálkodásáról és a
2021. évi várható eredményről**

TARTALOMJEGYZÉK

Tartalomjegyzék	2
1. Bevezetés	3
2. A 2021. 1-8. havi vendégforgalom alakulása	3
3. 2021. évi várható gazdasági adatok alakulása	4
4. Cash Flow 2021. év	5
5. Összegzés.....	6

Mellékletek:

- 1. számú: 2021. évi várható gazdasági adatok alakulása
- 2. számú: 2021. évi Cash Flow várható alakulása
- 3. számú: 2021. 1-8. havi bevételek 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 1-7. havi tényleges bevételi és ráfordítások adatai, illetve a 8. hónapról rendelkezésre álló tényleges bevételi adatok birtokában, igyekeztünk a 2021. év utolsó 4 hónapjának teljesítményeit előre vetíteni.

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 nyolc hónap gazdasági-pénzügyi-jövedelmi helyzete megnyugtató módon, az előzetes várakozásaink felett alakultak, valamint a szeptember hónapban megfigyelhető vendégforgalmi adatok alakulása bizakodásra adnak okot az év hátralévő időszakának a tervezetteknek megfelelően történő megvalósulására.

2. A 2021. 1-8. havi vendégforgalom alakulása

Naturális forgalom 2021-2020. január-augusztus

Szolgáltatás megnevezése	2021.1-8.hó	2020.1-8.hó	Volumen index
Strand és Termálfürdő	485 428	434 777	111,6%
TB kezelőlapos fürdőbelépés	66 812	63 846	104,6%
Uszoda	23 343	29 116	80,2%
Aquapark	82 767	80 014	103,4%
Prémium Zóna	55 452	-	-
Aqua-Palace	100 337	132 289	75,8%
Fürdőszolgáltatás össz:	814 139	740 042	110,0%
Gyógyszolgáltatások	179 241	236 916	75,7%
Wellness szolgáltatások	16 965	28 730	59,0%
Gyógy- és wellness szolg.(db)	196 206	265 646	73,9%
Fürdő- gyógy- és wellness	1 010 345	1 005 688	100,5%
Thermal Hotel	17 799	23 597	75,4%
Thermal Camping	31 200	26 418	118,1%
Hajdú Kemping	5 110	4 451	114,8%
Szálláshely szolg. vendégj.	54 109	54 466	99,3%
Mindösszesen:	1 064 454	1 060 154	100,4%

Fürdőkomplexumunk 2021. május 01-jei újranyitását követően fokozatosan kezdődött meg a vendégforgalom visszaépülése. Az előző év azonos időszakának összehasonlítása során fontos kiemelni, hogy 2020. évben március közepétől-május végéig tartottak zárva fürdőegységeink, ezzel szemben az idei év első négy hónapjában a gyógyászati szolgáltatások kivételével minden más szolgáltatásunk szünetelt.

- Összesített fürdőszolgáltatásaink száma 10%-kal meghaladta 2020. 1-8. hónapjának forgalmát.
- A Prémium Zóna nyitási évére 31.571 látogatólétszámmal terveztünk, 76%-kal több belépőjegy forgalmat realizáltunk.

- Szálláshelyeinken eltöltött vendégéjszakák száma lényegében a tavalyi év azonos időszakának szintjén realizálódott.
- Összesített vendégforgalmi mutató értéke (100,4%) minimálisan meghaladta a tavalyi év azonos időszakának vendégforgalmát.

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

3. 2021. évi várható gazdasági adatok alakulása

Az 1. sz. mellékletben bemutatjuk, a 2021. évi várható gazdasági adatokat, a 2021. 1-7. havi bevételi és ráfordítás tény adatokkal, a 8. havi tény bevételi és terv ráfordítás adatokkal, valamint az év végi várható bevételek és ráfordítások megjelenítésével, a 2021. évre jóváhagyott üzleti tervvel összevetésben.

3.1. BEVÉTELEK

Az 1-8. hónapban 162,4 MFt többletbevételt számoltunk el a tervezetthez képest. A 2021. év végi várható összes **bevétel 387,4 MFt-tal meghaladja a jóváhagyott 2021. évi üzleti tervben előirányzott értéket.**

Üzleti tervünkben szeptember hónapra 80%-os, 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.

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

3.2. RÁFORDÍTÁSOK

A 2021. évi üzleti tervünkben összességében 4,214 milliárd forint költséggel és ráfordítással számolunk. A költségek, ráfordításokban keletkező összes várható többlet az eredeti tervhez képest: 109,2 MFt.

- Anyagköltségeinkben az év végéig várhatóan felmerülő többlet 10,3 MFt, melynek fő oka, hogy létesítményeinket a tervezetthez képest 1 hónappal hamarabb tudtuk megnyitni.
- Igénybe vett szolgáltatásaink költségei várhatóan 115,3 MFt-tal haladják meg a tervezett értéket, mely az Önkormányzatnak fizetendő többlet területhasználati díj miatt jelentkezik. a 2021. évre tervezett szinten realizálódnak év végéig. 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 1-8. hónapjára tervezett, de későbbi időszakra átütemezett, még 2021. évben várhatóan elvégzésre kerülő karbantartások kiadásai is.
- Személyi jellegű ráfordításaink 2021. évre várható értéke 41 millió forinttal – 2,3%-kal – haladja meg a 2021. évre előirányzott értéket. Ennek a többlet ráfordításnak fele a 2021. június havi járulékokból adódik, mivel az Üzleti Terv számításai során június hónappal bezárólag kalkuláltunk járulégmentességgel. A többlet másik részében a 2021. október hónaptól tervezett 10%-os béremelés hatása jelenik meg.

Társaságunk **2021. évre várható adózás előtti eredménye 96,1 millió forint nyereség.**

4. Cash Flow 2021. év

A 2. 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 stb.), valamint a hiteltörlesztési moratórium miatt még meg nem fizetett, de 2021. évben esedékes hiteltörlesztéseket is figyelembevéve készítettük el.

Társaságunk banki pénzeszköz állománya 2021. szeptember 1-jén:

Forint egyenleg: 519.735 eHUF

Deviza egyenleg: 288 eEUR

Lekötött betétállomány: 1.200.000 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
Folyószámlahitel keret 900MFt	2022	0	
Összese fennálló hiteltartozás		2.801.662.118,-Ft	366.250.000,-Ft

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.

5. Összegzés

A 2021. évi üzleti tervünket egy egyensúlyi - képviselhető jövedelmezőséget és megfelelő likviditást biztosító - tervként állítottuk össze.

- Az ez évi működés 4 hónapos szüneteltetése ellenére az 1-8. havi gazdálkodási adatok igazolják, hogy 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 újranyitást követő időszakban.
- Az állományi létszámunk fokozatosan visszaállításra kerül a világjárványt megelőző időszak létszámához.
- A meglévő hitelszerződéseink a válság gazdasági hatásainak és a szezonális kezeléséhez szükséges pénzügyi tartalékok rendelkezésre állnak.

Üzleti tervünkben a legnagyobb hangsúlyt a személyi jellegű költségek alakulásának adtuk, ugyanis már 2020. évben jelentősen csökkent társaságunk átlagbére az elmaradt béremelés és ösztönző kiesés miatt. Már a terv készítésénél előrevetítettük, hogy a 2021. évben keletkező többleteredmények mindenképp az elmaradt személyi jellegű juttatások pótlására az elmaradó átlagkereset emelésére, a munkavállalók bérezésére kell, hogy fordítódjon. Az erre irányuló intézkedések meghozatalára a főszezonai eredmények ismeretében kerülhet sor. A Képviselőtestület októberi ülésére az 1-8. havi tény adatokkal kiegészült előterjesztést kívánunk benyújtani.

Az év hátralévő részében sem lehet kizárni, hogy szükségessé válhat az üzleti tervtől eltérést eredményező operatív beavatkozás a gazdálkodás egyensúlyi feltételeinek megőrzése érdekében.

Bízunk benne, hogy az üzleti tervünk jelenleg előirányzott eredménytöbblete megmarad és munkavállalóink bérének rendezésére fordítható.

Hajdúszoboszló, 2021. 09. 10.



Csige-Pencsek Anikó

Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. Igazgatósága

Bevételek és ráfordítások 2020. tény és 2021. terv

1. 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	863 664	-113 662	88,4%
Prémium Zóna bevétele vendéglátással	0	176 745	207 606	30 861	117,5%
Termálfürdő és I.sz gyógyászat bevétele	538 773	635 954	721 881	85 928	113,5%
AQUAPARK bevétele	175 614	217 051	185 181	-31 870	85,3%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	465 170	450 722	538 139	87 417	119,4%
Árpád uszoda bevétele	23 618	20 079	29 085	9 006	144,9%
Silver Terápia bevétele	21 029	20 141	22 861	2 720	113,5%
Délibáb Terápia bevétele	16 066	23 803	16 585	-7 219	69,7%
Aurum Terápia bevétele	15 095	14 758	17 468	2 710	118,4%
Rudolf Terápia bevétele	8 244	7 279	6 809	-470	93,5%
Thermal Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	422 012	353 056	503 343	150 287	142,6%
Thermal Camping bevétele	96 712	128 078	135 406	7 328	105,7%
Hajdú Camping árbevétele	14 581	17 726	16 404	-1 321	92,5%
Laborvizsgálat bevétele	44 176	34 738	42 664	7 927	122,8%
Ásványvíz.- m.krém üzem bevétele	24 545	21 170	26 149	4 980	123,5%
Bérleti díj bevételek	121 617	150 591	143 888	-6 703	95,5%
Hévíz termelés bevétele	61 231	63 541	59 740	-3 801	94,0%
Egyéb árbevételek (bérletknek közüzemi díj, utazási iroda, stb.)	34 278	51 941	40 452	-11 489	77,9%
Egyéb bevételek	209 761	527 253	700 328	173 075	132,8%
Pénzügyi bevételek	16 638	12 701	14 442	1 741	113,7%
Összes bevétel	2 995 822	3 904 652	4 292 095	387 443	109,9%
Anyag-és készlet felhasználás	132 311	205 878	205 333	-545	99,7%
* ebből karbantartó anyagok	39 439	59 635	48 069	-11 566	80,6%
* ebből marketing anyagok	4 173	7 000	6 773	-227	96,8%
* ebből üzemeltetéshez felh. anyagok	88 699	139 243	150 491	11 248	108,1%
Élelmiszer anyagok	90 660	106 863	116 327	9 465	108,9%
Áramdíj	134 600	166 388	166 632	244	100,1%
Gázdíj	17 506	23 334	20 920	-2 414	89,7%
Üzemenyag	5 461	5 824	5 884	60	101,0%
Vízdíj	6 839	11 335	14 827	3 492	130,8%
Egyéb anyagköltség	0	0	0	0	0,0%
Anyagköltség összesen	387 377	519 622	529 924	10 302	102,0%
Igénybe vett szolgáltatások összesen	449 744	797 998	913 251	115 254	114,4%
*ebből javítási, karbantartási költségek	118 760	178 162	175 844	-2 318	98,7%
*ebből posta, telefon, internet költségek	9 725	10 448	10 479	31	100,3%
*ebből fizetett jutalékok költségek	26 959	23 876	32 504	8 627	136,1%
*ebből szakértői díjak, könyvvizsgálat, ügyvéd	41 840	36 411	39 980	3 569	109,8%
*ebből diákunkaerő kölcsönzés (Joker)	85 311	145 208	145 592	383	100,3%
*ebből területkezelési díj	3 600	201 600	316 175	114 575	156,8%
*ebből hirdetési díjak, reklámköltség	75 757	74 000	81 926	7 926	110,7%
*ebből rendezvények költsége	7 543	8 500	6 042	-2 458	71,1%
*ebből szálloda marketing költsége	3 744	6 500	3 247	-3 253	50,0%
*ebből értékesítés, kiállítás költsége	3 156	2 000	1 617	-383	80,8%
*ebből köztisztasági, csatornadíj költsége	26 304	53 800	40 237	-13 563	74,8%
*ebből minden egyéb igénybe vett szolg.	47 045	57 492	59 609	2 117	103,7%
Egyéb szolgáltatások értéke	44 069	47 910	51 385	3 475	107,3%
Vendéglátó áruk ELÁBÉ	22 231	22 391	30 839	8 448	137,7%
Közzetített szolgáltatások értéke	1 613	10 187	3 941	-6 247	38,7%
Anyagjellegű ráfordítások	905 033	1 398 108	1 529 340	131 233	109,4%
Bérlőköltség	1 464 362	1 574 863	1 589 366	14 503	100,9%
Bérlőárulások	136 983	152 422	180 205	27 782	118,2%
Táppénz	8 091	5 121	5 447	326	106,4%
Betegszabadság	21 824	13 230	15 828	2 598	119,6%
Reprezentáció	1 092	1 191	1 580	389	132,7%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 114	68 424	63 822	-4 602	93,3%
Személyi jellegű ráfordítások	1 689 466	1 815 251	1 856 248	40 997	102,3%
Értékcsökkenési leírás	482 076	488 296	481 122	-7 174	98,5%
Kisértékű tárgyi e. leírás	17 161	44 341	8 641	-35 700	19,5%
Egyéb ráfordítások	122 467	193 727	188 536	-5 192	97,3%
Pénzügyi ráfordítások	786	165 019	150 055	-14 963	90,9%
Összes ráfordítás	3 216 989	4 104 742	4 213 943	109 200	102,7%
Sajátteljesítmények értéke	-669	2 932	17 972	15 040	612,9%
Adózás előtti eredmény	-221 836	-197 158	96 124	293 283	248,8%

2. sz. melléklet: Cash flow terv 2021.

2. sz. melléklet

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	1 335 880	928 083	993 932	
Adózás előtti eredmény	- 152 417	- 57 954	- 150 727	- 116 960	- 84 710	- 197 237	442 335	643 703	- 135 986	- 80 554	26 526	- 39 895	96 124
Értéksökkenési leírás	40 064	35 524	38 812	37 329	38 083	36 528	46 733	42 219	40 983	42 120	40 823	41 906	481 122
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	- 46 627	- 62 709	489 068	685 922	- 95 003	- 38 434	67 349	- 67 936	1 365 406
Előző évről áthúzódó kötelezettségek (adó és járulék, stb.) ÁFA	113 243							70 000	220 000				290 000
Beruházások 2021	-	1 600	162 202	192 286	11 231	500	47 500	35 000	14 450	17 700	1 500	5 100	489 069
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	394 450	369 362	1 500	211 350	2 502 619
Záró pénzk./folyószámla hitel	1 160 174	1 136 144	778 171	344 580	286 722	223 512	1 010 184	1 530 922	1 335 880	928 083	993 932	714 646	
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	1 200 207	1 114 002	707 867	214 958	- 4 809	- 185 286	248 568	880 586	724 497	336 228	320 764	161 106	
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	-	-	4 674	9 949
Folyószla hitel (Fix) 2,3 %					9	355							364
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	2 931	3 277	2 922	2 922	2 815	2 229	2 229	6 678	36 029
Betéti kamatok 0,1 %	100	93	59	18	-	-	21	73	60	28	27	13	492

Bevételek alakulása 2021. január-augusztus

A tétel megnevezése	2020.tény	2021.tény	2021. terv	Tervtől eltérés	Bázis index
Strandfürdő bevétele	660 190	791 492	905 116	-113 624	119,89%
Prémium zóna bevétele vendéglátással	0	193 842	165 832	28 010	0,00%
Termálfürdő és I.sz. gyógyászat bevétele	350 977	343 765	257 836	85 929	97,95%
AQUAPARK bevétele	173 337	176 863	209 755	-32 892	102,03%
Aqua-Palace bevétele vendéglátással	395 336	310 453	215 015	95 438	78,53%
Árpád uszoda bevétele	17 670	14 471	5 465	9 006	81,90%
Silver Terápia bevétele	11 999	8 326	5 606	2 720	69,39%
Déliab Terápia bevétele	12 083	-	7 219	-7 219	0,00%
Aurum Terápia bevétele	7 826	7 139	4 429	2 710	91,22%
Rudolf Terápia bevétele	3 487	1 476	1 946	-470	42,33%
Thermál Hotel szálloda, vendéglátás, gyógyászat	340 179	314 172	163 884	150 288	92,35%
Thermal Camping bevétele	93 480	119 245	111 917	7 328	127,56%
Hajdú Camping árbevétele	12 358	14 033	15 354	-1 321	113,55%
Laborvizsgálat bevétele	29 061	29 512	21 610	7 902	101,55%
Ásványvíz - masszázskrém üzem bevétele	17 124	18 869	13 891	4 979	110,19%
Bérleti díj bevételek	103 013	132 162	138 865	-6 703	128,30%
Hévíz termelés bevétele	50 075	13 840	17 641	-3 801	27,64%
Egyéb árbevételek (bérlőknek közüzemi díj, utazási iroda, stb.)	20 695	26 768	38 267	-11 499	129,35%
Egyéb bevételek	7 628	271 407	327 505	-56 098	3558,22%
Pénzügyi bevételek	2 929	2 534	846	1 688	86,50%
Összes bevétel	2 309 446	2 790 369	2 627 998	162 370	120,82%