

Képviselő-testületi előterjesztés

2015. november 25.

Előterjesztő: Farkas Éva Erzsébet polgármester

Ügyiratszám: 1/1227-1/2015/I.

Tárgy: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról


Melléklet: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. I-III. n.éves gazdálkodásáról, FEB jkv. kivonat

Készítette: Makói Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda

Témafelelős: Vargáné Nagy Éva

Véleményezésre megküldve: Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre
bemutatva:**


.....
dr. Bálint-Hankóczy Beatrix
jegyző

A napirend előadójának jóváhagyása:


.....
Farkas Éva Erzsébet
polgármester



MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

Ikt.sz: 1/1227-1/2015/I.
Üi.: Vargáné Nagy Éva

Előterjesztés

Tárgy: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft.
2015. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Melléklet: Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Kft. I-III. n.éves
gazdálkodásáról, FEB jkv. kivonat

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete

M a k ó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az előző évekhez hasonlóan a testület novemberi ülésén nyújtanak tájékoztatást adott évi gazdálkodásuk I-III. negyedéves helyzetéről.

A Makói Gyógyfürdő Kft. módosított előirányzatban megtervezett 50.000 e Ft támogatásából 37.8000 e Ft került felhasználásra ami 75,6%-os felhasználást jelent.

A Gyógyfürdő Kft 2015.évi üzleti tervezésnél 20%-os árbevételt tervezett. A Kft I-III.negyed évi árbevétele 386.940.- e Ft önkormányzati támogatás nélkül. Jelentősen növekedett a szabadpiaci gyógy-, és wellness kezelések száma, valamint a fürdő és éttermi szolgáltatás.

A költségek az előző hasonló időszakhoz képest 12.472.- eFt-tal csökkent. Jelentős csökkenés történt az anyagköltségekben a termál energia használata miatt. A bérköltségek csökkenését eredményezte a 25 év alatti pályakezdők foglalkoztatására vonatkozó munkaügyi támogatás.

A Gyógyfürdő Kft mérleg szerinti eredménye: 26.090.- eFt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Fentiek, valamint - az ügyvezető által összeállított - beszámoló alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Makói Gyógyfürdő Kft.** (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Scheitzner Beáta ügyvezető) 2015. I-III. negyedéves gazdálkodási tapasztalatairól készült tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

A Képviselő-testület a tájékoztató végrehajtásáról tájékoztatást nem kér.

Határozatról értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Gyógyfürdő Kft.
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

M a k ó, 2015. november 16.



20,65/2015.11.11

Makói Gyógyfürdő Kft.
6900 Makó, Makovecz tér 6.

TÁJÉKOZTATÓ A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT. 2015. I-III negyedévi gazdálkodásáról

Készítette: Scheitzner Beáta, ügyvezető

KÉSZÜLT: MAKÓ, 2015. október 28.

2015.11.09.

Scheitzner Beáta, Makói Gyógyfürdő Kft.

1

Scheitzner
2015. 11.26.
Beáta

MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ KFT.

Általános információk

A Makói Gyógyfürdő Kft. 2008. november 18-án alakult.

Cégjegyzék száma: 06-09-013308

Jegyzett tőke: 10.000.000,- Ft.

A Makói Gyógyfürdő Kft. jegyzett tőkéje 10.000.000 Ft, mely alapítói törzsbetét, teljes egészében készpénzből áll. A 2014-es évben elért pozitív eredmény, 872e Ft, a tulajdonosi döntés alapján tőketartalékba került.

A társaság székhelye 6900 Makó, Makovecz tér 6., telephelye: 6900 Makó, Szent János tér 9. szám.

2013. április 1-től Scheitzner Beáta vette át az ügyvezető igazgatói feladatokat.

A felügyelő bizottság tagjai 2015. január 1-től: Czirbus Gábor elnök, Weszelyné Véghseő Henriett Mária, Kovács Sándor, Kádár József és dr. Hadik György.

A társaság könyvvizsgálója:

2015. május 31-ig a társaság könyvvizsgálója Kisházi Lászlóné dr. (Csanád Audit Kft., 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 33.) volt, majd 2015. június 01-től a könyvvizsgálói feladatokat Juhász Péter (MKVK 007296) kamarai könyvvizsgáló (Egyesült Energia Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft., 6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 1/7) látja el.

Makó Város Önkormányzata által hozott, a Makói Gyógyfürdő Kft. Zártkörűen Működő Részvénytársasággá történő átalakulására vonatkozó döntése alapján, a társaság 2015. június 30-i dátummal elkészítette az átalakuláshoz szükséges nyitó-, és záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteket.

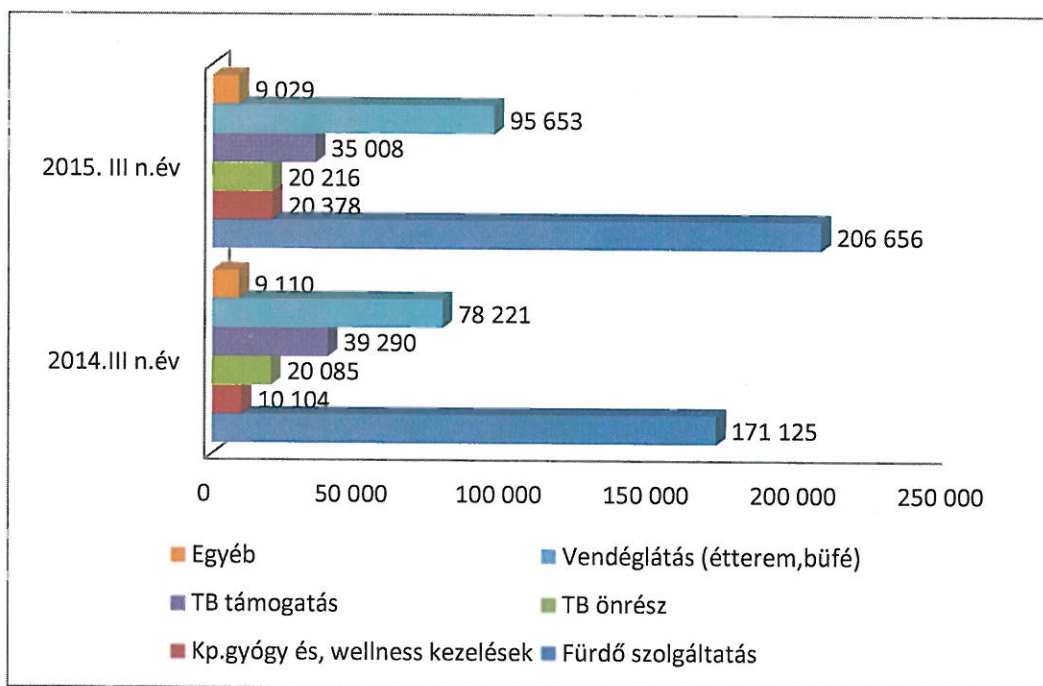
A Makói Gyógyfürdő Kft. az idei évben két országos megmérettetésen vett részt. Tavasszal az „Év medencéje” pályázaton az Élmenyfa – élmenymedence tér projekttel 2. helyet, míg az „Év feltörekvő fürdője” pályázat októberi eredményhirdetésén 5. helyet ért el.

GAZDÁLKODÁS

ÁRBEVÉTELEK ALAKULÁSA

- A Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évi üzleti tervezésénél 20%-os árbevétel növekedést tervezett. A 2015. évi I-IX hó adatok alapján az értékesítés nettó árbevételénél a tervezett 20%-os saját árbevétel növekedést a kft realizálta.
- a társaság I-IX havi saját árbevétele 386.940eFt, melynek megoszlását az alábbi diagram és táblázat mutatja

2014-2015. I-IX hó saját nettó árbevétel összehasonlítása



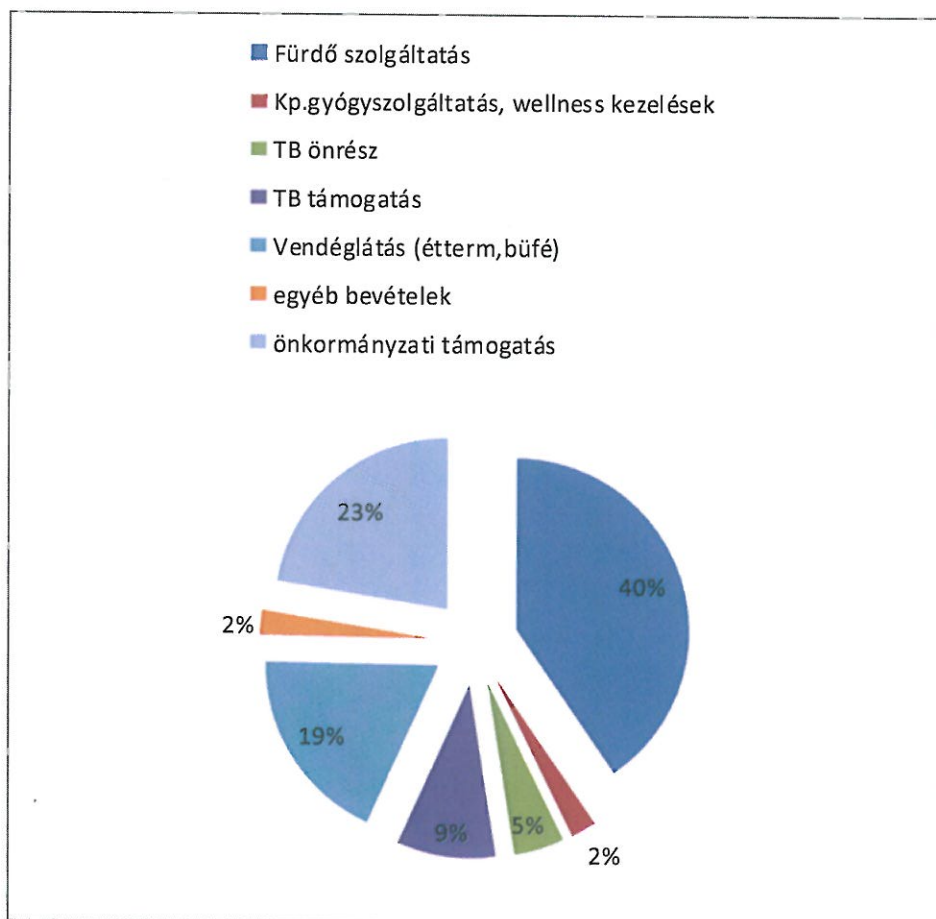
Megnevezés	2014. III n.év	2015. III n.év	változás 2015-2014
Fürdő szolgáltatás	171 125	206 656	35 531
Kp.gyógy és, wellness kezelések	10 104	20 378	10 274
TB önrész	20 085	20 216	131
TB támogatás	39 290	35 008	-4 282
Vendéglátás (étterem,büfé)	78 221	95 653	17 432
Egyéb	9 110	9 029	-81
91-92 belf. Érté. Ábbev.	327 935	386 940	59 005

A bevételek összehasonlítása alapján láthatjuk, hogy a különböző tevékenységi körök egyaránt növekvő tendenciát mutatnak, ami a működés egyensúlyára fontos kihatással van, kivéve a gyógyászati TB támogatás, mely időbeni eltérés miatt jelentkezik. Különösen kiemelkedő a szabadpiaci gyógy-, és wellness kezelések növekedése, 50%, valamint a tavalyi évhez hasonlóan az étterem és a fürdőszolgáltatás növekedése.

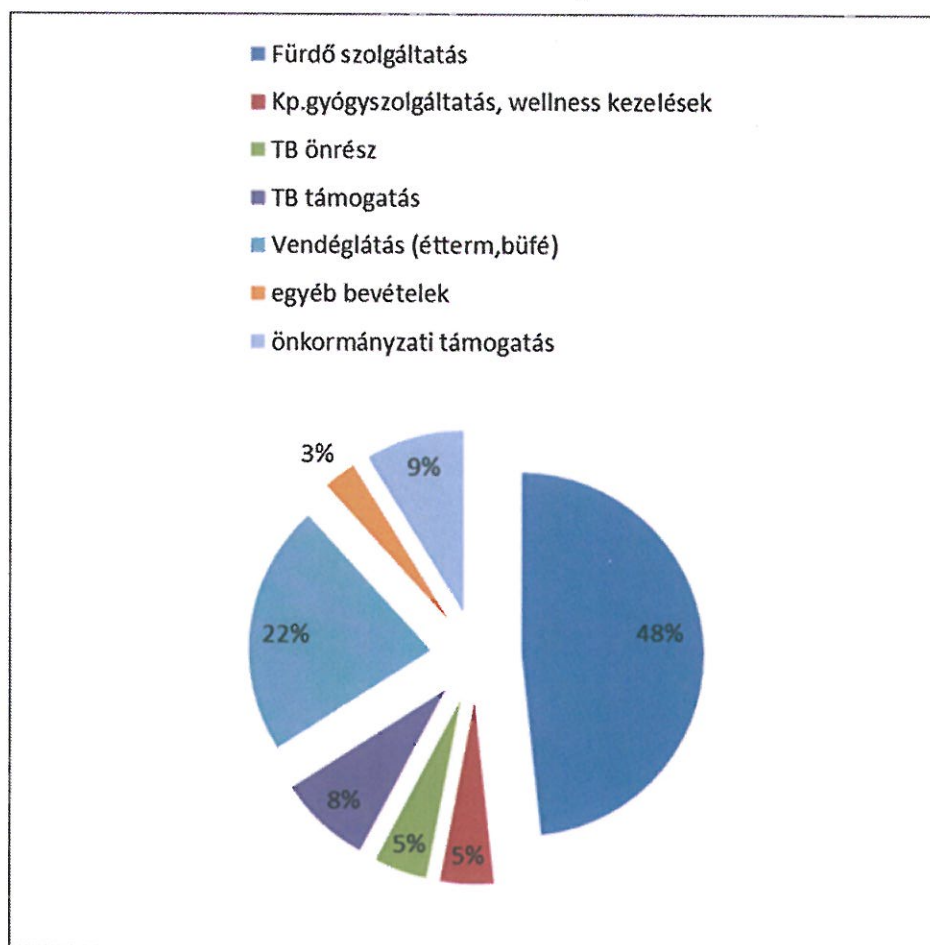
2014-2015. I-IX hó teljes nettó árbevétel, önkormányzati támogatással

Megnevezés	2014.01-09	2015.01-09
Fürdő szolgáltatás	171 125	206 656
Kp.gyógykezelés, wellness kezelések	10 104	20 378
TB önrész	20 085	20 216
TB támogatás	39 290	35 008
Vendéglátás (étterem, büfé)	78 221	95 653
egyéb bevételek	9 953	12 565
önkormányzati támogatás	95 000	37 800
Összesen	423 778	428 276

2014. I-IX hó bevételeinek százalékos megoszlása a teljes árbevételhez viszonyítva



2015. I-IX hó árbevételének százalékos megoszlása a teljes árbevételhez viszonyítva

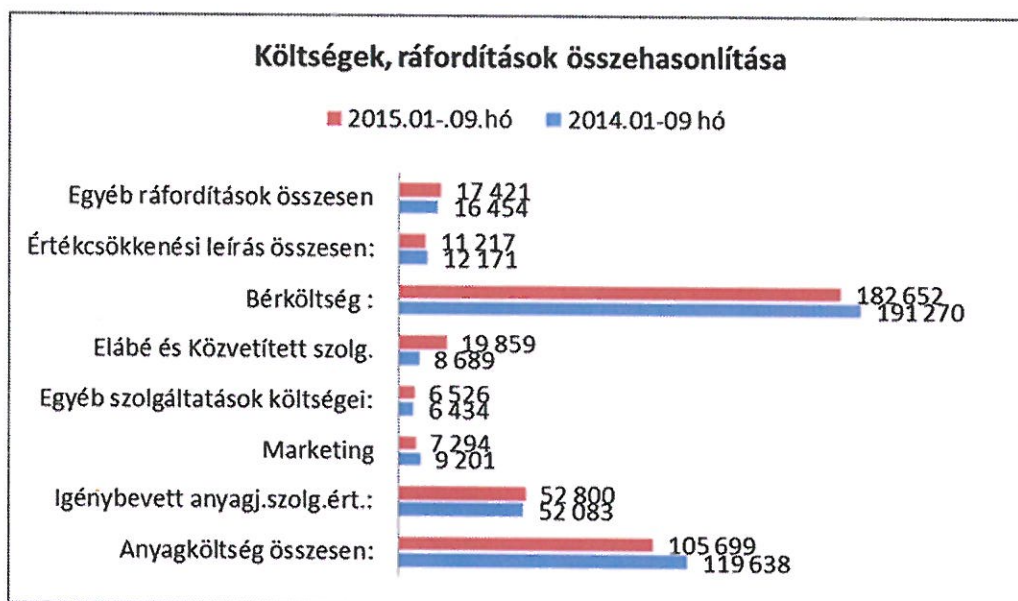


- A diagramok is jól mutatják, hogy míg 2014-ben a teljes árbevétel 23% önkormányzati támogatás volt, 2015. azonos időszakára vonatkoztatva az már csak 9%.
- A gyógyászati kezelések arányai gyakorlatilag változatlanok. A szabadpiaci kezelések aránya 2%-ról 5%-ra emelkedett.
- Az étterem árbevétele 19%-ról 22%-ra nőtt, míg a fürdőszolgáltatás 40%-ról 48%-ra emelkedett.
- Ezek a számok is alátámasztják, hogy a társaság saját árbevétele egyre nagyobb fedezetet nyújt a működésre.
- Az OEP-es kezeléseknél a makói közel 15.000eFt míg a térségi lakosok 3.700eFt önkormányzati önrész támogatást kaptak.

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014.01-09 hó	2015.01-.09.hó	változás 2015-2014
Anyagköltség összesen:	119 638	105 699	-13 939
Igénybevett anyagj.szolg.ért.:	52 083	52 800	717
Marketing	9 201	7 294	-1 907
Egyéb szolgáltatások költségei:	6 434	6 526	92
Elábé és Közvetített szolg.	8 689	19 859	11 170
Béreköltség :	191 270	182 652	-8 618
Értékcsökkenési leírás összesen:	12 171	11 217	-954
Egyéb ráfordítások összesen	16 454	17 421	967
OSSZESEN	415 940	403 468	-12 472

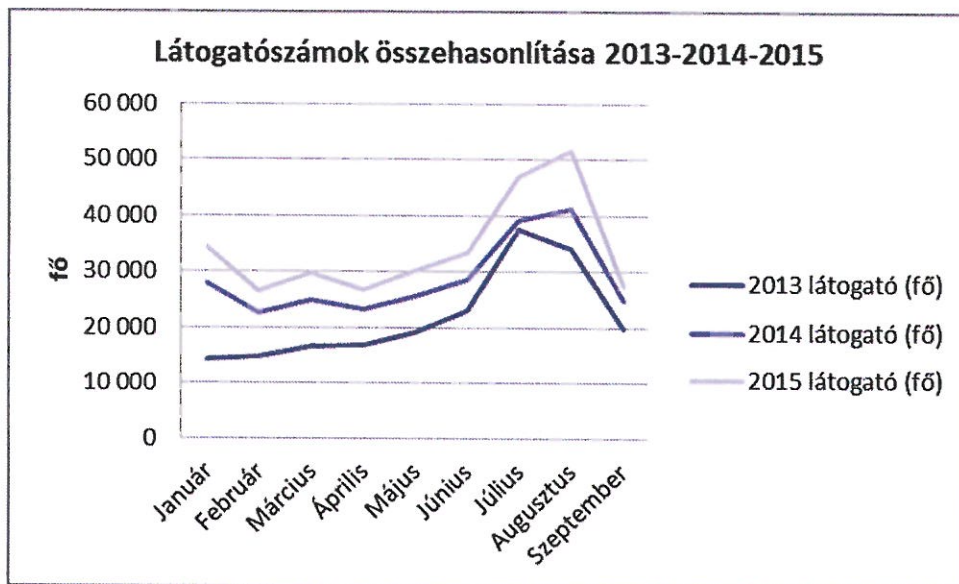
- a költségek, ráfordítások összesen 12.472eFt-tal csökkentek a 2014. év azonos időszakához képest (a bér és bérjellegű költségek 8.618e Ft csökkenést jelentenek)
- az ELÁBÉ növekedése visszavezethető egyrészt az étterem nagyobb forgalmára, másrészt arra a tényre, hogy 2014 júliusáig az elábé anyagköltségen volt könyelve
- az anyagköltségek csökkenésénél nagy szerepet játszik a termál energia használata
- a béreköltség csökkenését eredményezte az idei évben megjelent, 25 év alatti pályakezdők foglalkoztatására vonatkozó kedvező munkaügyi támogatása kihasználása, valamint a szezonális dolgozók diák, illetve alkalmi jogviszonyban történő foglalkoztatása



ÖSSZEFOGLALÓ

- a Makói Gyógyfürdő Kft. tevékenységének fedezete 72.027e forinttal növekedett
- a saját árbevétel növekedése 59.005e forintot jelent
- a költségek, ráfordítások több mint 12.000e forinttal csökkentek
- a társaság 57.200e forinttal kevesebb önkormányzati támogatást vett igénybe, mint az előző év azonos időszakában

Látogatószámok alakulása



	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Összesen
2013 látogató (fő)	14 286	14 779	16 751	16 780	19 190	23 039	37 515	34 123	19 833	196 296
2014 látogató (fő)	27 987	22 575	24 922	23 416	25 531	28 514	39 280	41 210	24 948	258 383
2015 látogató (fő)	34 410	26 546	29 704	26 685	30 118	33 511	46 951	51 602	27 489	307 016

- a fenti diagram és táblázat nem az indikátor szerinti kalkulált, hanem a tényleges fürdő belépők számát tartalmazza
- a fenti adatok alapján is látható az erős szezonális működés, mely meghatározó a pénzügyi helyzetre is, de tapasztalható egy jelentős javulás a szezonon kívüli vendégforgalom növekedésében

MARKETING AKTIVITÁSOK

2015 eddigi rendezvényei:

2015. január 24.	III. SZÜLINAPI ZSÚRPARTY
2015. február 14.	VALENTIN NAP
2015. február 28.	FARSANG
2015. március 10.	I. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2015. március 22.	VÍZ VILÁGNAPJA
2015. április 11.	HÚSVÉT
2015. május 12.	II. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2015. május 23.	SZEZONNYITÓ BULI
2015. május 24.	II. FORD T-MODELL TALÁLKOZÓ
2015. június 14.	CSALÁDI NAP
2015. július 07.	III. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2015. július 12.	I. SPORTNAP
2015. július 17-18-19.	FÜRDŐFESZTIVÁL
2015. július 31.	STRANDOK ÉJSZAKÁJA
2015. augusztus 8.	GITÁR KONCERT
2015. augusztus 9.	II. SPORTNAP
2015. augusztus 15.	ASIA EXPRESS
2015. augusztus 16.	RÁDIÓ88 STRANDPARTY
2015. augusztus 22.	SZEZONZÁRÓ
2015. szeptember 8.	IV. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2015. szeptember 26.	INDIÁN NYÁR PARTY
2015. szeptember 27.	TURIZMUS VILÁGNAPJA
2015. október 10.	MAGYAR FÜRDŐKULTÚRA NAPJA

2015 további tervezett programok:

2015. november 7.	HALLOWEEN DAY
2015. december 5.	MIKULÁS PARTY
2015. december 31.	SZILVESZTER

MÉDIAMEGJELENÉSEK I-IX.HÓ

Televíziós megjelenések
Echo Tv- Élet, minőség c. műsor 23 perces megjelenés
Echo Tv- Élet, minőség c. műsor 4 perces megjelenés
Tv2- Izgalmas Magyarország Gondi Helénnel (Rising Star) Európai Uniók beruházásokat bemutató blokk, waterfilm.hu
Tv 2 Kandász Travel 2 x 4 perc
Super Tv 2 Kandász Travel 2 x 4 perc
Tv 2 Mokka 2 x 4 perc
Hódmezővásárhelyi Városi Televízió 4 hónap képűjság
Hódmezővásárhelyi Városi Televízió 10 nap spot sugárzás
Szentes Televízió 5 hónap képűjság
Szentes Televízió 5 hét spot sugárzás
Makói Városi Televízió 8 hónap képűjság
Makói Városi Televízió- magazin- 3 alkalom
Makói Városi Televízió- Hírek
Paprika TV
Online megjelenések
promenad.hu- beharangozó és hír- 33 alkalom
delmagyarorszag.hu hirdetés 35 alkalom
makohirado.hu beharangozó és hír- 30 alkalom
makohirado.hu banner 8 hónap
makohirado.hu Hírek
gyogyvizek.hu állandó megjelenés
gyogyvizek.hu -bakancslista játék
gyogyvizek.hu -csobbanj a nyárba! játék
travelinfo.hu hirdetés
Nők Lapja Café
Rádiós megjelenések
rádió88- strandparty ajándékokkal, kitelepüléssel
rádió88- 3 bejelentkezés
rádió 88-spot- 110 alkalom
Rádió 7 reklám spot 180 megjelenés
Rádió 7 Hírek
promenad.hu hírek
Tesco 3 helyen 270 alkalom
Pannon rádió
Nyomtatott sajtó
Délmagyarország és delmagyar.hu 35 megjelenés hirdetés (90x100)
Wizz air magazin
Top Magyarországi Fürdők c. újság
Nyugati jelen
Román-magyar turisztikai magazin
Kandász Travel Top helyek c. újság
Békés Megyei Hírlap – osztálykirándulás

Magyarország Fürdői naptár megjelenés
Nyugati jelen- 8 alkalom
Dél-Alföldi Regionális Turisztikai Egyesület Programajánló 2015 hirdetés
Szeged info- hirdetés
Makói Mozaik 11 alkalom 1/4 oldalas hirdetés + tervezés
Makói Mozaik 23 alkalom 1/2 oldalas hirdetés + tervezés
Makói Mozaik 1 alkalom 1/1 oldalas hirdetés + tervezés
Pizza Guru – szegedi kuponos megjelenés

EGYÉB MEGJELENÉSEK

2015. január 25.	Programajánló
2015. március 5.	Békés Megyei Hírlap
2015. március 17.	Középiskolások magazinja
2015. március 18.	WizzAir április május
2015. március 26.	MUTI magazin
2015. április 10.	Turista érem
2015. április 16.	M-Prospect német kiadvány
2015. április 17.	Szerb és magyar szórólap Novi Sad-ra
2015. április 23.	Óriásplakátok Szerbiába
2015. április 24.	Rocco-s étlap kiadvány
2015. május 11.	Kirándulástippek.hu
2015. június 01.	Pannon RTV rádió
2015. június 08.	Kontiki magazin
2015. június 08.	Szegedtourism.hu látnivalók a környéken
2015. június 09.	Különleges medencék
2015. június 23.	Perforált buszmatrica
2015. június 25.	Család barát kiadvány
2015. június 26.	Magyar-román turisztikai magazin Napló
2015. június 29.	Nyugati jelen
2015. július 10.	Csipkesor matricázás
2015. július 21.	Romániai olasz cégújság
2015. július 24.	MTZRT őszi téli kampány
2015. július 30.	Intercity magazin
2015. augusztus 03.	Julius Mall Molinó
2015. augusztus 04.	Transylvania Tour újságcikk

Adószám: 14555462-2-06
Cégbíróság: Csongrád megyei
Cégjegyzék szám: 06-09-013308

Makói Gyógyfürdő Kft

6900 Makó, Makovecz tér 6

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. szeptember 30.

Makó, 2015. október 21.

Makói Gyógyfürdő Kft.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel.: 62/ 511-229 / Fax: 62/ 511-229
Adószám: 14555462-2-06
Bsz.: HUF 123456789012345678901000008

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 14555462-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-013308

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2015. szeptember 30.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév
01.	A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	98 825	89 801
02.	I. Immateriális javak	12 796	14 692
03.	II. Tárgyi eszközök	86 029	75 109
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	70 046	75 842
06.	I. Készletek	5 144	4 613
07.	II. Követelések	46 730	20 845
08.	III. Értékpapírok	0	0
09.	IV. Pénzeszközök	18 172	50 384
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	330	242
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	169 201	165 885
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	39 526	65 615
13.	I. Jegyzett tőke	10 000	10 000
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
15.	III. Tőketartalék	23 754	24 626
16.	IV. Eredménytartalék	-8 565	-8 566
17.	V. Lekötött tartalék	13 465	13 465
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0
19.	VII. Mérleg szerinti eredmény	872	26 090
20.	E. Céltartalékok	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	109 831	86 583
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	109 831	86 583
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	19 844	13 687
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	169 201	165 885

Adószám: 14555462-2-06
Cégbíróság: Csongrád megyei
Cégjegyzék szám: 06-09-013308

Makói Gyógyfürdő Kft

6900 Makó, Makovecz tér 6

**Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2015.01.01-2015.09.30.

Makó, 2015. október 21.

Makói Gyógyfürdő Kft.
6900 Makó, Makovecz tér 6.
Tel.: 62/ 511-229 Fax: 62/ 511-229
Adószám: 14555462-2-06
Bsz.: HUJF 1206/2015/01/06-09-013308

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

Adószám: 14555462-2-06

Cégjegyzék szám: 06-09-013308

Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2015.01.01-2015.09.30.

	1000 HUF	Előző év	Tárgyév 2015. III.név
I.	Értékesítés nettó árbevétele	414 592	386 940
	ebből TB támogatás	53 907	35 008
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	7 444	1 282
III.	Egyéb bevételek	133 143	40 820
	ebből önkormányzati támogatás	95 000	37 800
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	254 721	192 178
V.	Személyi jellegű ráfordítások	252 556	182 652
VI.	Értékcsökkenési leírás	16 336	11 217
VII.	Egyéb ráfordítások	23 706	16 869
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	7 860	26 126
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	54	441
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	25	7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	29	434
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B sor)	7 889	26 560
X.	Rendkívüli bevételek	472	75
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 415	545
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)	-5 943	- 470
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)	1 946	26 090
XII.	Adófizetési kötelezettség	1 074	0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)	872	26 090
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	872	26 090

Kivonat

A Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottságának 2015. november 11. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

13/2015. (XI.11.) FB. határozat

Tárgy: a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. I-III. negyedéves beszámolója

HATÁROZAT

A Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évre vonatkozó I-III. negyedéves beszámolója című napirendet és a következő döntést hozta:

1. A Felügyelő Bizottság a Makói Gyógyfürdő Kft. 2015. évre vonatkozó I-III. negyedéves beszámolóját az ügyvezető általi előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Felügyelő Bizottság felhívja a felügyelőbizottság elnökét, hogy intézkedjen a Felügyelő Bizottság döntésének Makó város Önkormányzata Képviselő-testülete részére történő beterjesztéséről.

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: FEB elnök

Makó, 2015. november 11.

K.m.f.

Czirbus Gábor sk.
elnök

Kádár József sk.
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelével:

