

## Képviselő-testületi előterjesztés

2016. november 30.

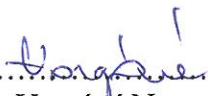
**Tárgy:** Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

**Előterjesztő:** Farkas Éva Erzsébet polgármester


**Ügyiratszám:** 1/1327-1/2016/I.

**Melléklet:** Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról, FEB jkv. kivonat

**Készítette:** Makói Polgármesteri Hivatal – Pénzügyi Iroda

  
.....  
Vargáné Nagy Éva

**Témafelelős:**

  
.....  
Vargáné Nagy Éva  
irodavezető


**Az előterjesztést látta:**

  
.....  
.....

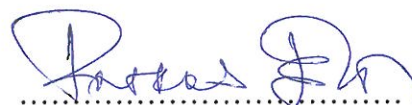
**Véleményezésre megküldve:**

Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság,  
Makovecz Imre Bizottság

**Törvényességi véleményezésre  
bemutatva:**

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

**A napirend előterjesztőjének  
jóváhagyása:**

  
.....  
Farkas Éva Erzsébet  
polgármester



# MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

**Ikt.sz:** 1/1327-1/2016/I.  
**Üi:** Vargáné Nagy Éva

## Előterjesztés

**Tárgy:** Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt.  
2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról

**Melléklet:** Tájékoztató a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016.  
I-III. negyedéves 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 Zrt. módosított előirányzatban megtervezett 60.000 e Ft támogatásából, melyből 50.000 e Ft működési és 10.000 e Ft fejlesztési támogatás, 10.000 e Ft fejlesztési támogatás került felhasználásra, ami 16,6%-os felhasználást jelent.**

A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016.évi üzleti tervezésnél 8%-os árbevételt tervezett, mely a 3 negyedév végére 10%-ban realizálódott. A Zrt. I-III. negyedévi árbevétele 433.235 e Ft önkormányzati támogatás nélkül. Az idei évben a legdinamikusabb fejlődést a saját gazdasági tevékenységekből (fürdő szolgáltatás és étterem) érték el.

A költségek az előző hasonló időszakhoz képest 2%-kal növekedtek. A növekedés az ELÁBÉ (Eladott Áruk Beszerzési Értéke) növekedésében történt, mely visszavezethető az étterem árbevételének növekedéséhez. Jelentős csökkenés történt az anyagköltségekben a termál energia használata miatt. A bérköltségek csökkenését eredményezte a munkaügyi támogatás kihasználása.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. mérleg szerinti eredménye: 13.081 e Ft.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Fentiek, valamint - az Igazgatóság elnöke által összeállított - tájékoztató alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

## HATÁROZATI JAVASLAT

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a **Makói Gyógyfürdő Zrt.** (székhely: 6900 Makó, Makovecz tér 6., képviseli: Scheitzner Beáta Igazgatósági elnök) **2016. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, és azt tudomásul veszi.**

### Határozatról értesítést kap:

- Makó város polgármestere
- Makó város jegyzője
- Makói Gyógyfürdő Zrt. (6900 Makó, Makovecz tér 6.)
- Makói Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda
- Irattár

**M a k ó, 2016. november 10.**

  
**Farkas Éva Erzsébet**  
**polgármester**



Makói Gyógyfürdő Zrt.  
6900 Makó, Makovecz tér 6.

## TÁJÉKOZTATÓ A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. 2016. I-III negyedévi gazdálkodásáról

Készítette: Scheitzner Beáta, Igazgatóság elnöke

KÉSZÜLT: MAKÓ, 2016. október 21.

# MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ ZRT.

## Általános információk

A Makói Gyógyfürdő Kft. 2016. január 01-jén átalakult, és zártkörűen működő részvénytársaságként végzi tevékenységét. Az átalakulással járó kötelezettségeket elvégeztük az érintett hatóságok és partnerek felé.

### A társaság adatai:

Név: Makói Gyógyfürdő Zrt.

Cím: 6900 Makó, Makovecz tér 6.

Cégjegyzékszám: 06-10-000498

Adószám: 25430435-2-06

### Az Igazgatóság tagjai:

Scheitzner Beáta, Igazgatóság elnöke

Juhászné Rácz Zita, Igazgatósági tag

Dr. Nagy Jenő, Igazgatósági tag

Dr. Jeszenszky Diána, Igazgatósági tag

Busa Ferenc, Igazgatósági tag

### A Felügyelő Bizottság tagjai:

Czirbus Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke

Weszelyné Véghseő Henriett Mária, FEB tag

Dr. Hadik György, FEB tag

Kovács Sándor, FEB tag

Kádár József, FEB tag

A társaság a könyvelését saját könyvelővel látja el, a társaság könyvvizsgálója a Focus Audit and Advisory Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatért felelős személy Juhász Péter.

A Makói Gyógyfürdő Zrt. az idei év tavaszán elindította a fürdőkre vonatkozó nemzeti minősítési folyamatot. Ennek eredményeként, a minősítő bizottság „Élményfürdő” kategóriában 5\*-os, „Gyógyfürdő” kategóriában 4\*-os minősítést terjesztett fel a Nemzetgazdasági Minisztérium felé.

### A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi költségvetésének alakulása

- az üzleti tervben megjelenő 50.000e Ft-os működési támogatásból a társaság eddig semmit nem vett igénybe, így az egyéb bevételek alakulásánál az előző évek azonos időszakához viszonyítva lényeges visszaesés látható
- a 10.000e Ft-os fejlesztési célú támogatást a kültéri élménymedence elektromos felújítására felhasználtuk az előzetes tervek szerint. Az eredmény kimutatásban ez az összeg nem jelenik meg, mivel ez egy átfutó tétel volt.

- a társaság zrt-vé alakult 2016.01.01 dátummal, az ehhez kapcsolódó költségeket, melyek összege több mint 3.000e Ft volt, a társaság saját forrásból állta
- 2016. 04. 01-től megszűnt a kistérségi lakosok számára nyújtott gyógyászati önrész támogatás. A 2016.01.01-től 2016.04.01.ig terjedő időszakra járó önrész támogatást még nem kaptuk meg, viszont kiszámlázásra került, így megjelenik az eredmény kimutatásban, csak pénzügyileg nem.
- a munkaerő gazdálkodásnál a lehetőségeknek megfelelően kihasználtuk a munkaügyi támogatásokat, valamint nagyobb létszámmal dolgoztatunk diákmunkásokat (így az „igénybe vett szolgáltatások” soron lényeges növekedés látható)
- a gyógyászati területen, a FEB és az Igazgatóság bejegyzésével, március 01-től 8%-os béremelést végeztünk el
- a szeptemberi igazgatósági ülésen elfogadásra került egy második ütemű bérfejlesztési terv, mely több területről a legkiemelkedőbb dolgozók munkáját díjazza, ennek havi összege járulékokkal együtt 500.000 Ft.

## Gazdálkodás

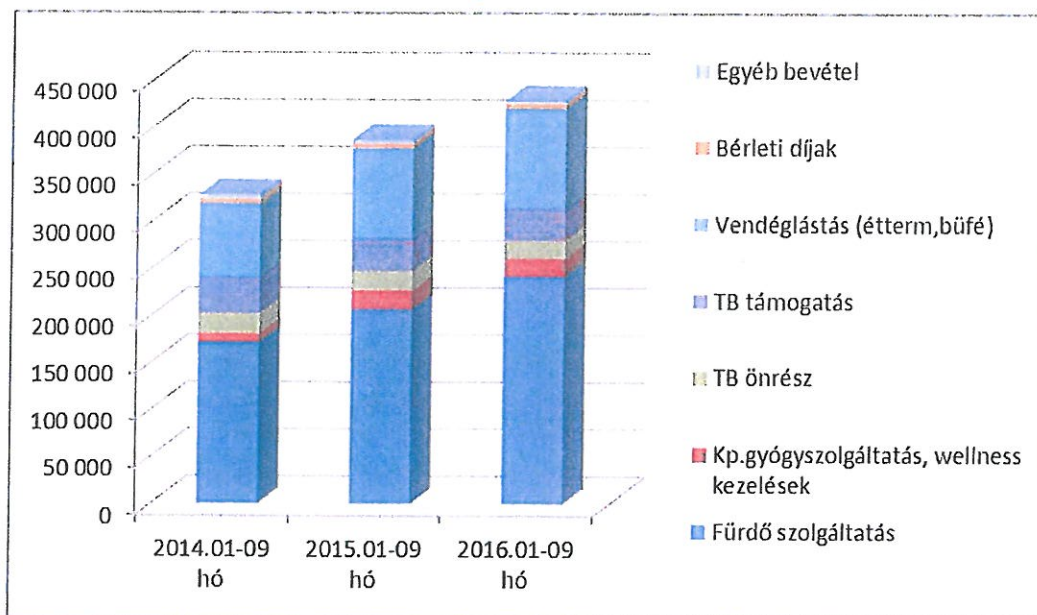
### Bevételek alakulása

A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. évi üzleti tervezésénél 8%-os saját árbevétel növekedést tervezett. A 2016. évi 1-9 hónapos adatok alapján látható, hogy a társaság több mint 10%-os saját árbevétel (belföldi értékesítés árbevétele) növekedést realizált.

Az árbevételek nettó értékei a következő módon alakultak:

Megnevezés	2014.01-09 hó	2015.01-09 hó	2016.01-09 hó
Fürdő szolgáltatás	171 125	206 656	241 665
Kp.gyógyozás, wellness kezelések	10 104	20 378	19 784
TB önrész	20 085	20 216	18 030
TB támogatás	39 290	35 008	35 055
Vendéglátás (étterem, büfé)	78 221	95 653	105 655
Bérleti díjak	4 634	5 209	5 761
Egyéb bevétel	4 476	3 820	2 231
<b>91-92 belf. Értékesítés Árbevétele</b>	<b>327 935</b>	<b>386 940</b>	<b>428 181</b>
egyéb bevételek és önkormányzati támogatás	95 623	41 295	5 043
kamat, kerekítés, egyéb	220	41	11
<b>egyéb bev. Pü. Bev. Összesen 96-97</b>	<b>95 843</b>	<b>41 336</b>	<b>5 054</b>
<b>Összesen 91-92-96-97</b>	<b>423 778</b>	<b>428 276</b>	<b>433 235</b>

### 2014-2015-2016. I-IX hó saját nettó árbevétel összehasonlítása



A bevételek összehasonlítása alapján láthatjuk, hogy a különböző tevékenységi körök egyaránt növekvő tendenciát mutatnak, ami a működés egyensúlyára fontos kihatással van. Az idei évben visszaesés csak a gyógyászat területén látható, a legdinamikusabb fejlődést a saját gazdasági tevékenységekből (fürdőszolgáltatás és étterem) értük el.

A gyógyászat terén a visszaesés nem jelentős, annak ellenére sem, hogy április 01-től megszűnt a kistérségi gyógyászati önrész támogatás. Ezen döntés ellensúlyozásaként egy dinamikus marketing munkát indítottunk a térség felé, hogy minimalizáljuk a döntés negatív hatását.

### Gyógyászati kezelések alakulása 2014-2015-2016. I-IX hó

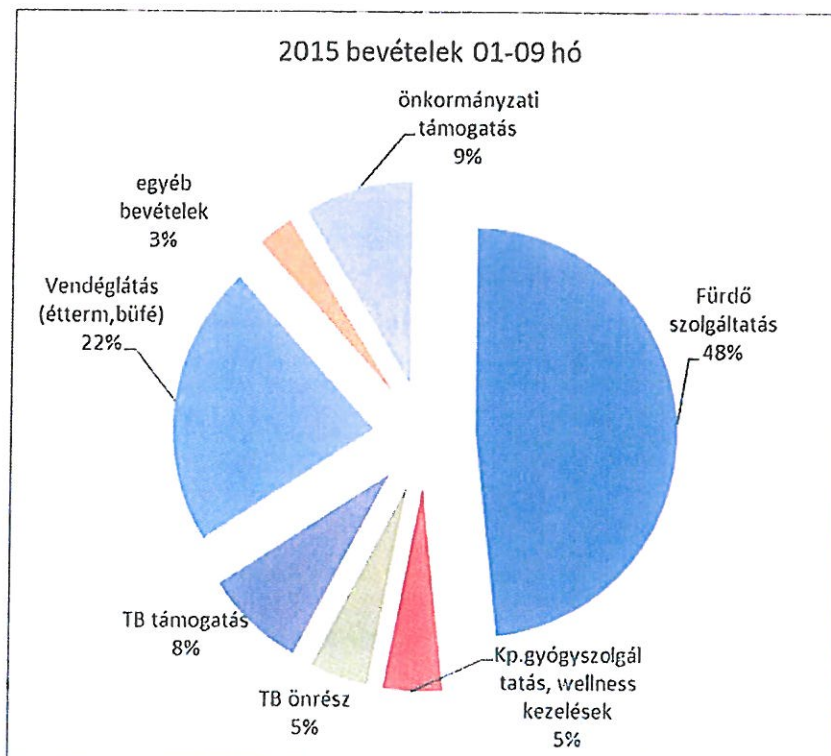
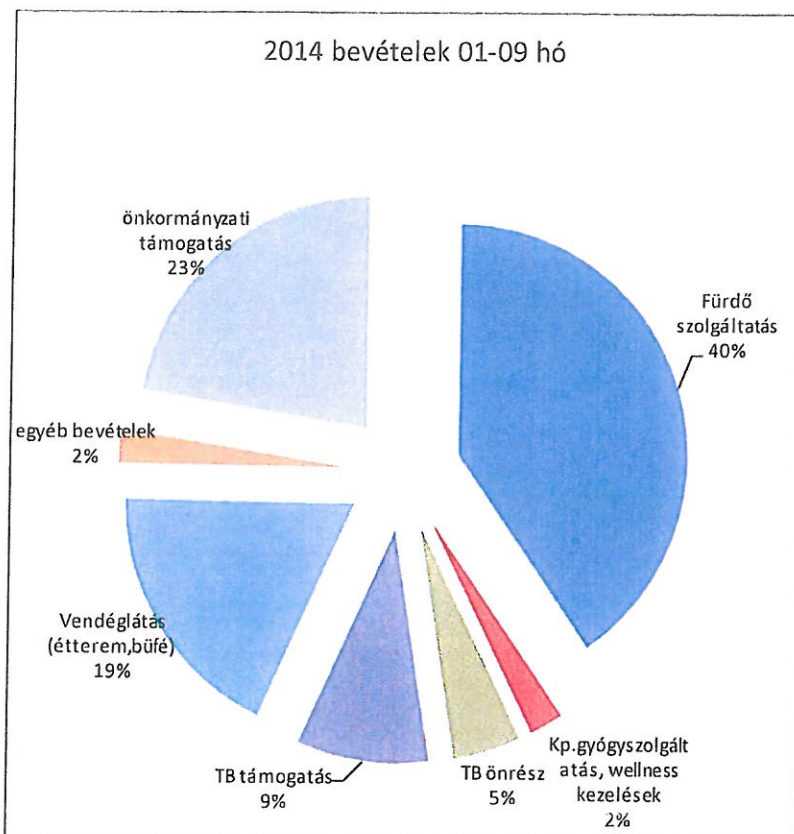
		2014. 1-9 hó	2015. 1-9 hó	2016. 1-9 hó
<b>Elszámolt tételek</b>	<b>01 Medencefürdő db</b>	28 311	28 386	26 435
	<b>Ft</b>	12 790 699	10 020 430	9 323 777
	<b>ebből csak medencefürdő</b>	7 616	9 196	4 599
	<b>medencefürdő+más kezelés</b>	20 695	19 190	21 836
	<b>02 Kádfürdő db</b>	0	0	0
	<b>Ft</b>	0	0	0
	<b>03 Iszap db</b>	4 484	3 554	2 826
	<b>Ft</b>	4 503 342	3 395 982	2 691 588
	<b>04 Súlyfürdő db</b>	2 580	2 487	2 748
	<b>Ft</b>	1 556 027	1 399 321	1 544 433
	<b>05 Szénsav db</b>	180	175	149
	<b>Ft</b>	151 854	137 550	117 114
<b>06 Masszázs db</b>	17 970	16 866	18 119	

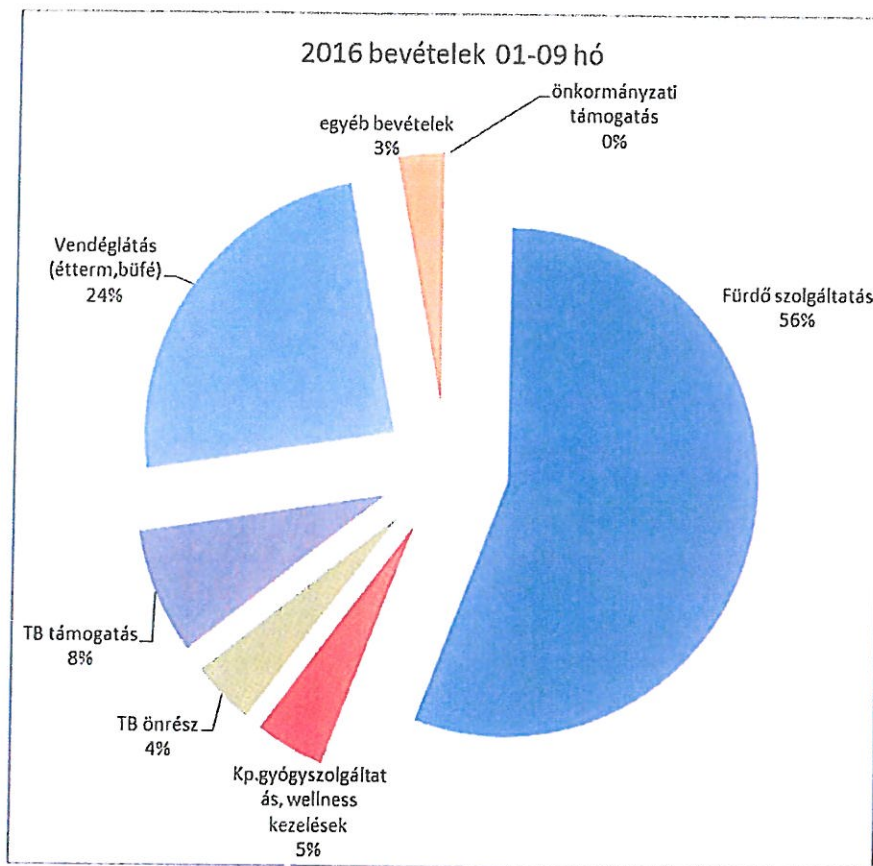
	Ft	12 121 352	9 853 384	10 579 420
07 Tangentor db		3 104	1 593	1 333
	Ft	2 562 286	1 228 765	1 027 082
08 Gyógytorna db		10 829	9 746	11 730
	Ft	6 889 388	5 924 917	7 131 024
09 Komplex kez db		792	884	601
	Ft	1 801 131	1 976 331	1 345 524
10 Gyógyúszás db		5 680	4 303	4 404
	Ft	4 225 920	3 201 432	3 276 576
<b>Összes kezelés (db)</b>		<b>73 930</b>	<b>67 994</b>	<b>68 345</b>
<b>Elszámolt vények (db)</b>		<b>2 348</b>	<b>2 354</b>	<b>2 157</b>
<b>Elszámolt összeg</b>		<b>41 426 938</b>	<b>37 138 112</b>	<b>37 036 538</b>
<b>Önrész befizetés</b>		<b>21 451 900</b>	<b>21 037 000</b>	<b>19 827 400</b>
<b>ebből Makóiak</b>		<b>16 769 800</b>	<b>16 165 500</b>	<b>15 064 150</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>62 878 838</b>	<b>58 175 112</b>	<b>56 863 938</b>

#### A fürdő árbevételeinek alakulása önkormányzati támogatással 2014-2015-2016 I-IX. hó

Megnevezés	2014.01-09	2015.01-09	2016.01.-09
Fürdő szolgáltatás	171 125	206 656	241 665
Kp.gyógykezelés wellness kezelések	10 104	20 378	19 784
TB önrész	20 085	20 216	18 030
TB támogatás	39 290	35 008	35 055
Vendéglátás (étterem,büfé)	78 221	95 653	105 655
egyéb bevételek	9 953	12 565	13 046
önkormányzati támogatás	95 000	37 800	0
<b>Összesen</b>	<b>423 778</b>	<b>428 276</b>	<b>433 235</b>



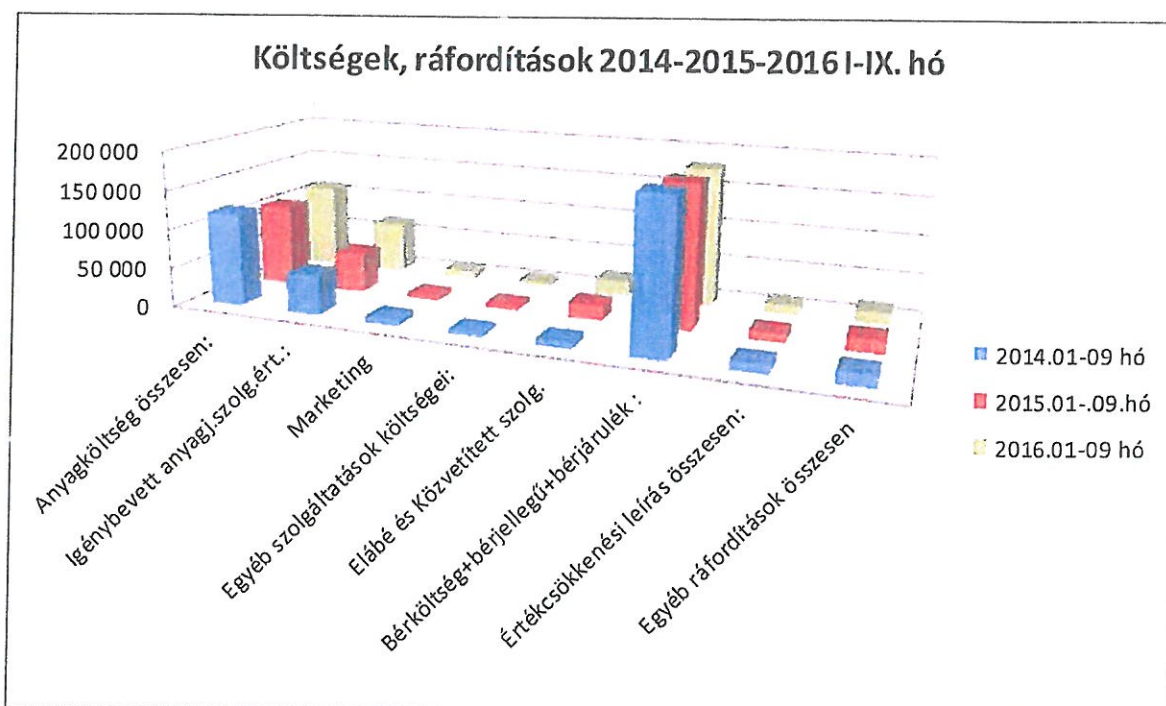




- A diagramok is jól mutatják, hogy míg 2014-ben a teljes árbevétel 23% önkormányzati támogatás volt, 2016. azonos időszakára vonatkoztatva ez 0%.
- A gyógyászati kezelések arányai gyakorlatilag változatlanok. A szabadpiaci kezelések aránya 2%-ról 5%-ra emelkedett 2014. és 2016. között.
- Az étterem árbevétele 19%-ról 25%-ra nőtt, míg a fürdőszolgáltatás 40%-ról 56%-ra emelkedett.
- A társaság saját árbevétele több mint 30%-os növekedést mutat 2014. és 2016. I-IX hó között. Ezek a számok is alátámasztják, hogy a társaság saját árbevétele egyre nagyobb fedezetet nyújt a működésre.

## KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

MEGNEVEZÉS	2014.01-09 hó	2015.01-.09.hó	2016.01-09 hó
Anyagköltség összesen:	119 638	105 699	110 596
Igénybevett anyagi.szolg.ért.:	52 083	52 800	67 570
Marketing	9 201	7 294	10 698
Egyéb szolgáltatások költségei:	6 434	6 526	6 853
Elábé és Közvetített szolg.	8 689	19 859	20 633
Bérköltség+bérjellegű+bérráruék :	191 270	182 652	179 505
Értékcsökkenési leírás összesen:	12 171	11 217	12 343
Egyéb ráfordítások összesen	16 454	17 421	16 293
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>415 940</b>	<b>403 468</b>	<b>424 491</b>



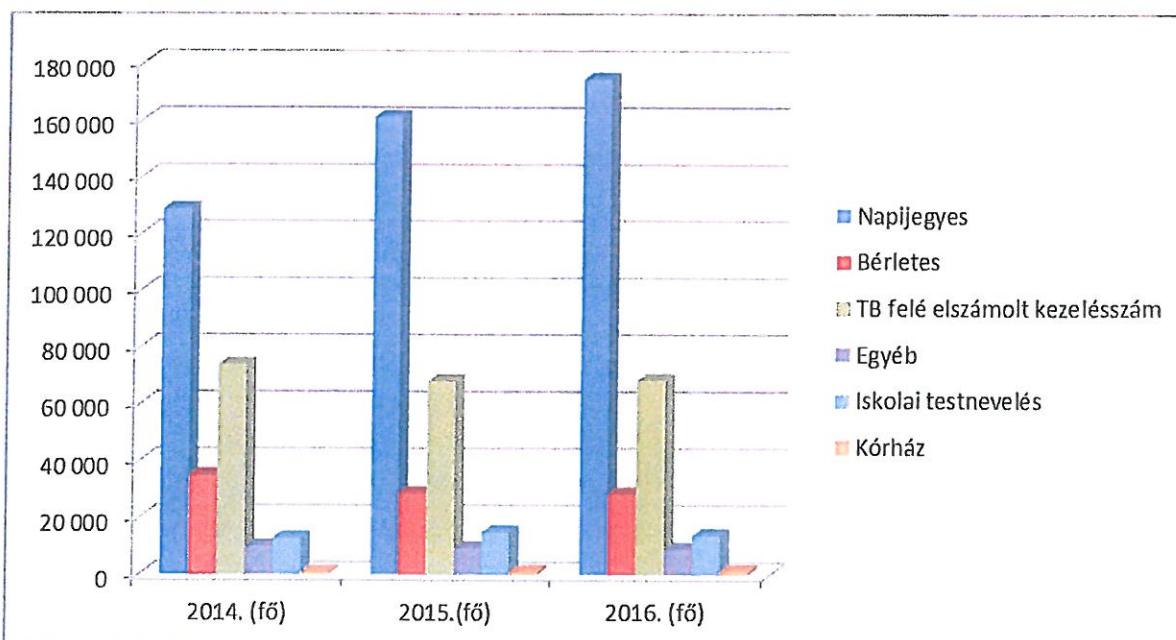
- a költségek, ráfordítások összesen 2%-kal növekedtek a 2014. év azonos időszakához képest, ami jól mutatja, hogy a társaság gazdálkodása egy szoros költséggazdálkodás mellett folyik
- az ELÁBÉ növekedése visszavezethető az étterem árbevétel növekedésére, az igénybevett szolgáltatásoknál pedig a nagyobb arányú diákmunka miatt történt növekedés
- az anyagköltségek csökkenésénél nagy szerepet játszik a termál energia használata
- a bérköltségek csökkenését eredményezte a munkaügyi támogatások kihasználása, valamint a szezonális dolgozók diák, illetve alkalmi jogviszonyban történő foglalkoztatása

## Látogatószámok alakulása

Látogatószám alakulása(fő) 2014-2015-2016 01-09 hó

	Január			Február			Március			Április			Május			Június		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.
Napijegyes	13 201	16 329	19 486	9 654	12 524	17 062	9 711	10 937	13 624	8 436	10 729	11 348	11 171	15 641	14 372	14 989	17 784	18 969
Bérletes	4 249	3 273	3 903	3 427	2 835	2 945	3 601	3 955	2 641	4 655	3 756	3 476	4 577	2 965	3 886	4 049	2 887	2 999
TB felé elszámolt kezelésszám	8 818	8 775	8 510	6 115	4 863	6 050	8 726	8 751	7 975	8 544	6 934	7 151	7 418	5 439	7 463	6 498	7 869	6 987
Egyéb	664	1 476	1 517	1 002	2 526	2 224	618	573	345	582	672	365	922	579	421	931	756	627
Iskolai testnevelés	1 555	1 831	1 326	1 151	1 442	1 335	2 378	2 815	1 702	1 934	2 377	2 758	2 058	2 943	2 878	913	1 041	1 315
Kórház	100	96	98	86	64	152	121	147	152	77	164	160	106	150	127	108	141	184
<b>Összesen</b>	<b>28 587</b>	<b>31 780</b>	<b>34 840</b>	<b>21 435</b>	<b>24 254</b>	<b>29 768</b>	<b>25 155</b>	<b>27 178</b>	<b>26 439</b>	<b>24 228</b>	<b>24 632</b>	<b>25 258</b>	<b>26 282</b>	<b>27 717</b>	<b>29 147</b>	<b>27 488</b>	<b>30 478</b>	<b>31 081</b>

	Július			Augusztus			Szeptember			01-09 hó Összesen		
	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014.	2015.	2016.	2014. (fő)	2015. (fő)	2016. (fő)
Napijegyes	23 404	30 024	32 520	26 994	33 598	32 165	11 105	13 649	14 994	128 665	161 215	174 560
Bérletes	4 500	3 358	3 353	3 510	3 786	3 268	2 384	2 026	2 042	34 952	28 841	28 513
TB felé elszámolt kezelésszám	9 142	8 070	6 440	9 764	9 271	10 455	8 905	8 022	7 284	73 930	67 994	68 345
Egyéb	1 713	1 002	1 021	2 616	1 375	1 730	921	471	738	9 969	9 430	8 988
Iskolai testnevelés	2	0	0	0	0	0	2 881	2 600	2 577	12 902	15 049	13 891
Kórház	141	162	165	0	149	171	119	158	151	858	1 231	1 360
<b>Összesen</b>	<b>38 902</b>	<b>42 616</b>	<b>43 499</b>	<b>42 884</b>	<b>48 179</b>	<b>47 839</b>	<b>26 315</b>	<b>26 926</b>	<b>27 786</b>	<b>261 276</b>	<b>283 760</b>	<b>295 657</b>



- 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 a társaság működésében, mely meghatározó a pénzügyi helyzetre is, de tapasztalható egy jelentős javulás a szezonon kívüli vendégforgalom növekedésében

## Marketing tevékenységek

### MARKETING TERVBEN MEGJELÖLT TÉTELEK MEGVALÓSULÁSA ÉS KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 2016. 1-9.hónap

#### Gyógyászat

- Helyi és térségi nyugdíjas klubok folyamatos felkeresése, és tájékoztatása a fürdőorvosi rendelőről, és a gyógyászati lehetőségekről (személyes, telefonos)
  - o 3 nyugdíjas nap a fürdőben (4. nyugdíjas nap októberben) –egész napos rendezvények a korcsoport igényeihez igazítva, sztárvendéggel, szűrésekkel, saját szolgáltatás bemutatóval, játékos programokkal
- tavaszi nyugdíjas bérlet akció
- Novi Sad egészségsturisztikai workshopon részvétel, one-2-one business meeting lehetőségek, tárgyalás utazási irodákkal, rádió-tv interjúk a helyszínen gyógyászati témában
- speciálisan a területre vonatkoztatott gyógyászati tájékoztató kiadvány készült
- új, 4 nyelvű, általános kiadványunkban is kiemelt helyet kapott a gyógyászat
- együttműködés a Magyar Balneológiai Egyesülettel, megjelenések saját felületeiken
- új gyógyászati szolgáltatás bevezetésének promóciója: McKenzie torna, bambusz masszázs
- újragondolt gyógyászati szolgáltatás promóciója: szárazföldi gyógytornák, aquafitness

#### Belföld

- Az eddig is sikeres országos- és területi kuponakciók folytatása (pl. borfesztivál kuponfüzet, 1+1 sporolj.eu stb.)
- Több mint 20 rendezvény, program megszervezése a fürdő területén, többek között háromnapos fürdőfesztivál, kiállítás, családi-és sportnapok stb.
- Csobbanós napközi szervezése, lebonyolítása több mint két hónapig
- Zsúrszervezés
- Cégek megkeresése, kedvezményes csomagok terjesztése
- Szállásadói partnerbővítés új kapcsolatok létrehozásával
- Új szállásadói kedvezménykártya bevezetése, üzemeltetése
- nyári kamaszbérlet-akció
- Rendkívüli akció: közös jegy a kalandparttal
- tavaszi szünet akció gyerekeknek
- Csongrád megyei akció
- szauna bérlet, illetve szauna szeánsz bérlet akciók
- lift-reklámkampány
- szóróanyag kampány Vadasparkkal együttműködve
- megjelenés az Magyar Turisztikai Ügynökség kiadványaiban (kiemelt helyen)

- workshop a Magyar Turisztikai Ügynökség partnereivel, főként utazásszervezőkkel
- study tourok helyszíne voltunk
- folyamatos ajándékkártya promóció, eseményhez kötve kiemelten pl. nőnap, anyák napja
- belföldi kiállításokon, vásárokon részvétel pulttal, kiadvánnyal
- hangos bemondás: saját és alvállalkozók termékeinek promótálása
- EB és olimpia folyamatos kivetítése projektorral vagy az étteremben tv-n
- esemény szponzoráció, cserébe molinó vagy rollup kihelyezés
- Év fürdője pályázat

#### Külföld

- 11 óriásplakát Románia területén
- 5 óriásplakát Szerbia területén
- szóróanyag kampány Szerbiában
- Anyanyelvű külföldi területi képviselő alkalmazása jutalékos rendszerben
- Új utazási irodákkal, beutaztató buszos cégekkel és szállodákkal kapcsolat felvétel, illetve együttműködési szerződések kötése
- belföldi kiállításokon, vásárokon részvétel pulttal, kiadvánnyal
- hangos bemondás három idegen nyelven is (román, szerb, angol)
- ESPA pályázat

#### Egyéb

- társadalmi kötelezettségvállalás keretében veradó jegyek biztosításával támogatjuk a Vöröskereszt munkáját 26.000 db jegy került átadásra
- saját honlap üzemeltetése

#### BELFÖLDI KIÁLLÍTÁSOK

- UTAZÁS KIÁLLÍTÁS, BUDAPEST
- SZEGEDI UTAZÁSI BÖRZE
- KIRÁNDUL AZ OSZTÁLY FESZTIVÁL, BUDAPEST
- SZOLNOKI UTAZÁS KIÁLLÍTÁS
- FŐSZEZON KIÁLLÍTÁS, BUDAPEST
- BAJAI HALFŐZŐ FESZTIVÁL
- DEBRECENI BOR ÉS JAZZ NAPOK
- KECSKEMÉTI HÍRÖS HÉT FESZTIVÁL
- MISKOLCI UTAZÁSKIÁLLÍTÁS
- MAKÓI HAGYMAFESZTIVÁL

#### KÜLFÖLDI TURISZTIKAI KIÁLLÍTÁSOK

- SZERBIA: BELGRÁD, NOVI SAD
- ROMÁNIA: BUKAREST, TEMESVÁR

## RENDEZVÉNYEK

IDŐPONT	RENDEZVÉNY
2016. január 23.	IV. SZÜLINAPI ZSÚRPARTY
2016. február 13.	VALENTIN NAP
2016. február 27.	FARSANG
2016. március 22.	I. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. március 22.	VÍZ VILÁGNAPJA
2016. március 26.	HÚSVÉT
2016. május 17.	II. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. május 28.	SZEZONNYITÓ BULI
2016. május 13-15.	III. FORD T-MODELL TALÁLKOZÓ
2016. június 19.	CSALÁDI NAP
2016. július 3.	I. SPORTNAP
2016. július 5.	III. NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓ
2016. július 15-16-17.	FÜRDŐFESZTIVÁL
2016. július 29.	STRANDOK ÉJSZAKÁJA
2016. augusztus 7.	II. SPORTNAP
2016. augusztus 13.	RÁDIÓ88 STRANDPARTY
2016. augusztus 19.	KÜLTÉRI LAMPIONOS PARTY
2016. augusztus 27.	SZEZONZÁRÓ
2016. szeptember 17.	INDIÁN NYÁR PARTY
2016. szeptember 27.	TURIZMUS VILÁGNAPJA

SZTÁRVENDÉGEINK VOLTAK: Tolvai Renáta, Korda György és Balázs Klári, Voksán Virág, Lajsz András, Keresztes Ildikó, Koós János, Dévényi Tibor, Radics Gigi, Takács Nikolas, Csonka András, Freddie, Luigi, Nádas György

## MÉDIA MEGJELENÉSEK

### Televíziós megjelenések

Békéscsaba tv képűjság

Echo Tv PR

Hódmezővásárhelyi Városi Televízió képűjság, 20 nap spotsugárzás

M1 időjárás támogatás (18.30-as főműsor idő)

Makói Városi Televízió képűjság, magazin

Pannon tv spot (Szerbia)

Super Tv2 főműsor időt közvetlenül megelező időszak

Szentes Televízió képűjság, 8 hét spot

Tv2 megjelenések: Red carpet, Mokka, főműsor idős műsorsáv: telenovellák, tények, esti sorozat időszaka

### **Online megjelenések**

delmagyarország.hu hirdetés  
promenad.hu beharangozó és hír  
gyogyvizek.hu banner  
majormedia.hu PR  
makohirado.hu beharangozó és hír, banner  
Nők Lapja café PR cikk

### **Rádiós megjelenések**

Pannon Rádió spot és PR (Szerbia)  
Rádió 7 reklám spot és Napraforgó Magazin  
Rádió88- strandparty + keretösszeg spotmegjelenéssel  
Sláger FM két kampány (támogatói és spot)

### **Nyomtatott sajtó**

Csaba Aktuális hirdetés  
Délmagyarország hirdetés  
Eko Med Plus 27 PR  
Kecskemét, Régió magazin  
Magyarország fürdőtérkép  
Makói Mozaik hirdetés  
Nyugati jelen hirdetés  
Szegedi Szuperinfó hirdetés  
Szentesi szuperinfó hirdetés  
Tomi Hírmondó hirdetés



*A Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-IX hó eredmény kimutatása*

Makói Gyógyfürdő Zrt.				
	Megnevezés	2014. 01-09 hó eFt-ban	2015.01-09 hó eFt-ban	2016.01-09 hó eFt-ban
	gázdíj	20 493	5 006	5 045
	geotermikus energia	2 378	7 745	7 735
	Áramdíj	49 492	50 039	47 290
	Vízfelhasználás	2 447	2 616	2 836
	tisztítószer, vegyszerfelh.	9 823	10 770	9 876
	Munkaruha	830	392	918
	egyéb anyag ktg	6 961	7 181	11 355
	éven belül elhasz.eszköz	1 009	1 007	1 277
	nyomtatvány irodaszer	504	514	653
	étterem anyagfelhasználás	25 701	20 429	23 611
<b>51</b>	<b>Anyagköltségek</b>	<b>119 638</b>	<b>105 699</b>	<b>110 596</b>
	értékesítés közv. Önköltsége	85	80	91
	Továbbszámlázott szolg	496	1 177	670
	eladott áruk. Besz. Ért.	8 108	18 602	19 872
<b>81</b>	<b>anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>8 689</b>	<b>19 859</b>	<b>20 633</b>
	<b>Anyagköltség, ráfordítások összesen</b>	<b>128 327</b>	<b>125 558</b>	<b>131 229</b>
	Posta	160	202	182
	Karbantartás, javítás	14 187	12 083	15 913
	Bérleti díj	9 000	9 000	9 000
	egyéb bérleti díj	1 187	1 653	2 204
	marketing	9 201	7 294	10 698
	köztisztatási szolg.	1 337	967	615
	szállítási ktg	79	34	33
	telefon	911	786	787
	utazás kiküldetés	877	482	319
	vízvizsgálat	1 987	1 887	2 191
	Csatorna díj	5 087	5 458	6 337
	Egyéb szolgáltatás	10 409	9 225	10 470
	diák munka	1 877	6 150	14 459
	munka és tűzvédelem	732	630	574
	gyógyúszás	1 778	1 573	1 771
	szakorvosi közreműködő	2 475	2 670	2 715
<b>52</b>	<b>Igénybevevtt szolg.</b>	<b>61 284</b>	<b>60 094</b>	<b>78 268</b>
	Bankköltség	3 160	3 476	3 738
	Biztosítási díj	2 636	2 332	1 983

	egyéb szolg( ügyvédi munkadíj, tagsági díj	638	718	1 132
53	Egyéb szolg.	6 434	6 526	6 853
	<b>Szolgáltatások összesen</b>	<b>67 718</b>	<b>66 620</b>	<b>85 121</b>
54	Béreköltség	137 672	129 084	127 196
54	alkalmi munka	2 237	6 776	4 681
	<b>Béreköltségek összesen</b>	<b>139 909</b>	<b>135 860</b>	<b>131 877</b>
	betegszabi	1 260	1 194	1 336
	telefon, repi szja	876	642	491
	repi ktg+üzleti ajándék	851	735	52
	munkabajárás+1/3 táppénz, dolgozói jegy, béren kiv. Juttatás.	11 689	10 079	11 347
55	<b>Személyi jellegű egyéb kifizetés összesen:</b>	<b>14 676</b>	<b>12 650</b>	<b>13 226</b>
	szociális hozz. Adó+alkalmi mv közteher	31 702	29 889	29 729
	Szakképzési hozz.	2 009	1 846	1 760
	eho	2 419	1 828	1 760
	rehb.hozzj.+efo közteher	555	579	1 153
56	<b>Bérráfordítások összesen:</b>	<b>36 685</b>	<b>34 142</b>	<b>34 402</b>
	<b>Bérráfordítás összesen</b>	<b>191 270</b>	<b>182 652</b>	<b>179 505</b>
57	Terv szerinti.écs.	12 171	11 217	12 343
58	aktivált saját telj.értéke	1 699	1 282	4 337
	<b>Költségek összesen</b>	<b>397 787</b>	<b>384 765</b>	<b>403 861</b>
	Kamat, értékvesztés, kár (bírság, selejt, véradó jegy...)	2 771	8 438	2 884
	vízkeszletjárulék	1 972	2 812	2 262
86	egyéb (ÁFA, IPA...)	11 711	6 171	11 147
	<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>16 454</b>	<b>17 421</b>	<b>16 293</b>
	<b>Költségek- ráfordítások összesen (Ft)</b>	<b>414 241</b>	<b>402 186</b>	<b>420 154</b>
	Fürdőszolg. Bevétele	171 125	206 656	241 665
	wellness szolg. Bev.	10 104	20 378	19 784
	étterem bevétele	78 221	95 653	105 655
	Bérleti díj	4 634	5 209	5 761
	Egyéb bevétel( továbbszámlázás, going kez.k.,áru ért)	4 476	3 820	2 231
91	<b>Fürdőszolg. Bevétele összesen:</b>	<b>268 560</b>	<b>331 716</b>	<b>375 096</b>
	Beutaltak ál. Fiz. Medence fürdő	9 650	10 070	8 577
	TB által fiz. Medence für.	7 907	7 890	7 342
	beutaltak által fizetett gyógykez.	10 435	10 146	9 453
	TB által fizetett gyógykezelések	31 383	27 118	27 713
	<b>Gyógyászat összesen:</b>	<b>59 375</b>	<b>55 224</b>	<b>53 085</b>
	<b>Nettó árbevétel összesen:</b>	<b>327 935</b>	<b>386 940</b>	<b>428 181</b>
96	önkormányzati támogatás	95 000	37 800	0

	egyéb bevétel	824	3 529	5 043
97	bank kamat	19	7	11
	<b>Egyéb és pénzügyi bevétel összesen:</b>	<b>95 843</b>	<b>41 336</b>	<b>5 054</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>423 778</b>	<b>428 276</b>	<b>433 235</b>
	<b>Eredmény</b>	<b>9 537</b>	<b>26 090</b>	<b>13 081</b>
	<b>Eredmény támogatás nélkül</b>	<b>-85 463</b>	<b>-11 710</b>	<b>13 081</b>

### ÖSSZEFOGLALÓ

- a Makói Gyógyfürdő Zrt. bevételeinek összege 433.235eFt, a költségek, ráfordítások összege 420.154eFt
- a társaság saját árbevétele, támogatás nélkül, fedezetet nyújt a tevékenység költségeire, ráfordításaira (a költségek, ráfordítások rovat tartalmazza a cég által az Önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat, melynek nettó értéke 12.000eFt/év)
- a Makói Gyógyfürdő Zrt. 2016. I-IX hó tevékenységének adózás előtti eredménye 13.081eFt

Tisztelt Képviselő Testület!

A Makói Gyógyfürdő Zrt. tevékenységének I-IX hó kimutatásai alapján, a társaság adózás előtti eredménye 13.081eFt.

A fenti tájékoztató alapján kérem a cég 2016. év I-III negyedévi beszámolójának elfogadását.

Makó, 2016. október 21.

Makói Gyógyfürdő Zrt.  
6900 Makó, Makovecz tér 6.  
Tel: 62/511-220  
Adószám: 25430435-2-06 12  
Rsz. HUF 12689100-01140226-0100006  
Scheitzner Beáta

Makói Gyógyfürdő Zrt.

Igazgatóság elnöke

## Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Igazgatósága 2016. október 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Makovecz tér 6., a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. emeleti tárgyalója  
Időpont: 2016. október 27. csütörtök 07:00 órakor

### 24. /2016. (10.27.) MGYI. határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2016. évi I – IX hó beszámolójának elfogadása

## HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2016. évi I – IX hó beszámolóját az Igazgatóság megismerte, megtárgyalta, elfogadta és a Felügyelő Bizottság valamint Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra javasolja

**Felelős:** Igazgatóság elnöke

**Határidő:** azonnal

Makó, 2016. október 27.

  
Scheitzner Beáta sk.  
elnök

K.m.f.

  
Juhászné Rác Zita  
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelétül:

  
Scheitzner Beáta  
elnök

## Kivonat

a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. Felügyelő Bizottsága 2016. október 27. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Helyszín: 6900 Makó, Makovecz tér 6., a MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. emeleti tárgyalója  
Időpont: 2016. október 27. csütörtök 08:00 órakor

### 19. /2016. (10.27.) FEB határozat

Tárgy: A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2016. évi I – IX hó beszámolójának elfogadása

## HATÁROZAT

A MAKÓI GYÓGYFÜRDŐ Zrt. 2016. évi I – IX hó beszámolóját a Felügyelő Bizottság megismerte, megtárgyalta, elfogadta és a Testület elfogadására javasolja.

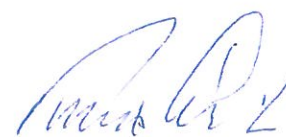
**Felelős:** FEB elnöke  
**Határidő:** azonnal

Makó, 2016. október 27.



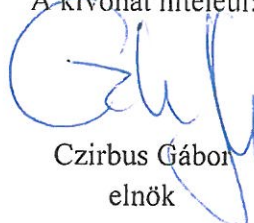
Czirbus Gábor  
elnök

K.m.f.



Kovács Sándor  
jkv. hitelesítő

A kivonat hitelétül:



Czirbus Gábor  
elnök