

Előterjesztés a Képviselő-testület ülésére

Tárgy: Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2010. évi mérlegbeszámolója és 2011. évi üzleti terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. elkészítette 2010. évi mérlegbeszámolóját és 2011. évi üzleti tervét.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító:

- 1.) Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 2010. évi mérlegbeszámolóját elfogadja.
- 2.) Független könyvvizsgálói jelentését és a Felügyelő Bizottság véleményét elfogadja.

Felelős: Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: folyamatos, értelem szerint

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító

1. az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. az előterjesztés 2. számú mellékletét képező 2011. évi üzleti tervét elfogadja.
2. felkéri a vezérigazgatót, hogy a soron következő testületi ülésre az egyesített cég összevont üzleti tervét készítse el.

Felelős: Benkő Ferenc vezérigazgató a szükséges intézkedések megtételéért

Határidő: folyamatos, értelem szerint

Orosháza, 2011. május 11.

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
vezérigazgató

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.
Képviselő-testület
2011. május 11. napján
1. sz. ülésen

KIVONAT

Felügyelő Bizottsági határozatok

Készült: 2011. év május hó 11. napján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. hivatalos helyiségében tartott Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvéből

Jelen vannak:

Bánfalviné Feldmann Ágota	Felügyelő Bizottság elnöke
Erőss Ákos Tamás	Felügyelő Bizottsági tag
Hadabás Zoltán	Felügyelő Bizottsági tag

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatokat hozta:

1/2011. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Pliesovszki Ilona úrhölgy, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Erőss Ákos Tamás urat és Hadabás Zoltán urat.

2/2008.(05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta, az Igazgatóság az ülés napirendi pontjait és annak megtárgyalását.

3/2008.(05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. év mérleg beszámolóját 1.368.496eFt. Mérlegfőösszeggel és mínusz 43.290eFt. Mérleg szerinti eredménnyel a Felügyelő Bizottsága egyhangúan elfogadta, és az Igazgatóságnak elfogadásra előterjeszti.

4/2008. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Felügyelő Bizottsága a 2011. évre elkészült üzleti tervet megvitatták, a soron következő Testületi ülésre javasolja megtárgyalásra, majd az azt követő Testületi ülésre elkészíti az egyesített cég összevont üzleti tervét.

K.m.f.

A kivonat hiteles:

Orosháza-Gyopárosi
Gyógyfürdő Zrt. (K.)
5804 Orosháza, Fenek u. 3
Tel./Fax: 06/41/44033
Adószám: 12802604-2-02



Pliesovszki Ilona
jegyzőkönyvvezető



Éves beszámoló 2010.

Benkő Ferenc
vezérigazgató

KIVONAT

Igazgatósági határozatok

Készült: 2011. év május hó 11. napján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. hivatalos helyiségében tartott Igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatokat hozta:

1./2011. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Pliesovszki Ilona úrnő, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Justin Attila urat és Tóth Géza urat.

2./2011. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága egyhangúan elfogadta, az ülés napirendi pontjait és annak megtárgyalását.

3./2010. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága a 2010. év mérleg beszámolóját 1.368.496Ft. mérlegfőösszeggel és mínusz 43.290eFt. mérleg szerinti eredménnyel az Igazgatóság egyhangúan elfogadta, és az Orosháza Város Önkormányzat Testületének elfogadásra előterjeszti.

4./2010. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága a 2011. évre elkészült üzleti tervet megvitatták, a soron következő Testületi ülésre javasolja megtárgyalásra, majd az azt követő Testületi ülésre elkészíti az egyesített cég összevont üzleti tervét.

k.m.f.

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.
Igazgatóság Elnöke
Benkő Ferenc

A kivonat hiteles :



Benkő Ferenc
Igazgatóság Elnöke

Tartalomjegyzék

Könyvvizsgálói jelentés	1-10
- Független könyvvizsgálói jelentés tervezet	
- Jelentés az éves beszámoló könyvvizsgálatáról	
 Éves beszámoló	 11-17
- Éves zárómérleg	
- Eredménykimutatás	
 Kiegészítő melléklet	
- Vállalkozás bemutatása (szöveges)	18-20
- Mérlegleltár	21-24
- Beruházások alakulása	25
- Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása	26
- Bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása	27-28
- Passzív időbeli elhatárolások feloldása	29-30
- Számított kötelezettségek	31-32
- Társasági nyereségadó	33-34
- Saját tőke alakulása	35
- Létszám elemzés	36
- Cash flow	37-38
- Mutatók	39
 Üzleti jelentés	
- Bevezető	40-41
- Eredmény elemzés terv-tény-bázis	42-44
- Statisztikai kimutatás értékesített jegyekről, bérletekről	45-48



Könyvvizsgálói jelentés 2010.

Készítette: Benke Elekné
okleveles könyvvizsgáló

Független Könyvvizsgálói Jelentés Tervezet
A Zrt Tulajdonosainak

Elvégeztem az **Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt** (továbbiakban: „a Társaság”) mellékelt 2010. évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2010. december 31.-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **1.386.496 eFt** a mérleg szerinti eredmény – **43.290 eFt** veszteség, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből, és üzleti jelentésből áll.

Az éves beszámolóban a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításokról mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.

A könyvvizsgáló felelőssége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjának megítélése.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfelleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

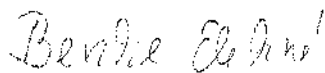
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.

A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Az üzleti jelentéssel kapcsolatos munkánk a fent említett területre korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a Társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

A könyvvizsgálat során a Társaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. **Véleményem szerint az éves beszámoló az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2010. december 31.-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van.**

Véleményem korlátozása nélkül felhívom a figyelmet a saját tőke - jegyzett tőke arányának rendezésére.

A független könyvvizsgálói jelentés tervezet a mérleg- mérlegbeszámoló, a Felügyeleti- Bizottsági és Igazgatósági ülésre készült, és nem tartalmazza az ott hozott döntések esetleges hatásait!



Benke Elekné

Bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági szám: 002770

Bejegyzési szám: KI-4782/96/XII

Palánta Kft. nyilvántartásba vételi száma: 001750

Budapest, 2011. május 6.

PALÁNTA
Befektetési Tanácsadó, könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft

Orosháza – Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt

OROSHÁZA

2010

Vezetői levél a könyvvizsgálói jelentéshez

Benke Elekné
bejegyzett könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 002770
bejegyzési szám: KI-4782/96/XII
Palánta Kft
Budapest
Nyilvántartási szám: 001750

Budapest 2011. május 6.

TARTALOMJEGYZÉK

<u>MEGBÍZÁS ELŐZMÉNYE, CÉLJA, A MEGBÍZÁS TELJESÍTÉSE, A KÖNYVVIZSGÁLAT MÓDSZERE</u>	<u>- 2 -</u>
<u>AZ „OROSHÁZA-GYOPÁROSI GYÓGYFÜRDŐ ZRT” BEMUTATÁSA</u>	<u>- 4 -</u>
<u>A ZRT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK ELLENŐRZÉSE</u>	<u>- 5 -</u>
A VAGYONI HELYZET	- 5 -
EREDMÉNYKIMUTATÁS	- 8 -
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	- 8 -
A GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE	- 8 -
<u>A SZÁMVITELI REND ÉRTÉKELÉSE</u>	<u>- 9 -</u>
<u>A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA</u>	<u>- 10 -</u>

Mellékletek

Mérleg

Eredménykimutatás

Kiegészítő melléklet

Üzleti jelentés

Teljeségi nyilatkozat

Megbízás előzménye, célja, a megbízás teljesítése, a könyvvizsgálat módszere

Az "Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő" Zrt-vel 2010 évben kötött megbízási szerződés szerint a feladat, a cég 2010 évi tevékenységéről készült éves beszámoló, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés felülvizsgálata, és annak megállapítása, hogy azok a 2000. évi C.tv. (továbbiakban: sztv.) előírása szerint készültek-e, megbízható valós képet adnak-e az Zrt vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről. - Ennek megfelelően hitelesítő záradék vagy annak megtagadásáról szóló nyilatkozat elkészítése. Könyvvizsgálói feladat továbbá az éves beszámoló felülvizsgálatáról szóló részletes könyvvizsgálói jelentés összeállítása.

Év közben felügyelhettem a társaság számviteli munkafolyamatait.

Az évváró ellenőrzés a 2010. XII. 31.-i fordulónapra elkészített éves beszámoló, eredmény kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés felülvizsgálatára korlátozódik.

A könyvszakértői felülvizsgálat során a fent leírtak alapján részletes vizsgálatra volt lehetőségem, a könyvekben rögzített gazdasági események helyességének megállapítására.

A leltár felvételénél jelen voltam, így a rendelkezésemre álló leltárt elfogadottnak tekintem.

Kiemelten ellenőriztem a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvek érvényesülését.

a) Mérleggel kapcsolatban:

- a Zrt számviteli politikája a vállalkozás adottságainak és követelményeinek megfelelő értékelési módokat írja-e elő
- a valódiság elve érvényesült-e a különböző, a könyvvitelben rögzített tételek esetén (valóságban megtalálható, bizonyítható)
- a világosság elve szerint érthető-e a könyvvezetés
- a folyamatosság elve érvényesült-e

b) Eredmény kimutatás összeállításával kapcsolatban

- összemérés, az óvatosság, az időbeli elhatárolás elvének érvényre jutását
- az Zrt által kialakított számviteli-politika szerepét az eredményre ható tényezők kezelésénél, úgymint:
- az eredmény kimutatás választott módszere a Zrt adottságainak megfelelő-e

c) A kiegészítő melléklet összeállításával kapcsolatban:

- tartalmaz-e minden lényeges információt
- kitér-e mindazon tételekre, amelyet a Számviteli Törvény előír

d) Az üzleti jelentéssel kapcsolatban:

- megfelelően tájékoztatja-e a tulajdonosokat a jelenlegi és közeljövőben várható gazdálkodási tendenciákról

A felülvizsgálat során az 1979. évi LV törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről rendelkezései szerint jártam el.

Helyszíni vizsgálatot folytattam az analitikus nyilvántartások és a főkönyv egycsoportjének, a feladások valóságtartalmának vizsgálata céljából.

A könyvszakértői vizsgálat és a jelentés elkészítéséhez különböző, részletező dokumentumokat (munkapapírokat), bizonylatokat, valamint a Zrt könyvelője által adott tájékoztatásokat használtam fel a könyvekben rögzített, gazdasági események elszámolásának helyességeinek megállapításához.

Az ellenőrzés megállapításait a társaság könyvelőjével a vizsgálat közben ismerttettem.

A feltárt hibákat, hiányosságokat a cég a vizsgálat időtartama alatt kijavította, így az elkészített éves beszámoló (mérleg-eredmény kimutatás-kiegészítő melléklet), a kijavítás utáni állapotot tükrözi.

A vizsgálat eredményeként megadtam a hitelesítő záradékot, azonban felhívtam a vezérigazgatót, és a könyvelőasszonyt, hogy ez visszavonható, de csak akkor, ha a könyvvizsgálattal kapcsolatban utólag olyan tények jutnak tudomásomra, amelyeket a cég képviselői, alkalmazottai, tulajdonosai a vizsgálat során nem említettek, nem tártak fel, vagy eltitkoltak.

Az „Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt” bemutatása

A Zrt-t az alapító okirat szerint 2000. július 18.-án hozták létre. - A cég határozatlan időre alakult.

A társaság tulajdonosai az éves beszámoló fordulónapján, 2010. XII. 31.

1. Orosháza Város Önkormányzata
2. Orosháza Város Önkormányzat Kórháza
3. Orosháza Városüzemeltetési Zrt
4. Zöld Harmónia Kft

A társaság alaptőkéje: 95.000eFt, melyből 90.000eFt készpénz, 5.000eFt nem pénzbeli szolgáltatás, apport.

A Zrt ügyvezetéssel megbízott vezérigazgatója Benkő Ferenc.

A Zrt könyvelője: Krauszné Gyemján Lenke (reg.szám:159377)

A Zrt fő tevékenysége: M.n.s.egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Zrt tevékenységi körői:

- Szakorvosi járóbeteg ellátás
- Saját tulajdonú , bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Egyéb kereskedelmi tevékenység
- Szabadidős , sporteszköz kölcsönzése
- Kemping szolgáltatás
- Egyéb humán - egészségügyi ellátás
- Máshova nem sorolható egyéb oktatás
- Fodrászat, szépségápolás
- Fizikai közérzetjavító szolgáltatás

Tevékenység helye: 5900 Orosháza Fásor u. 3.

Székhelye: 5900 Orosháza Fásor u. 3.

Az „Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő ” Zrt a számviteli törvény szerint éves- beszámoló készítésére kötelezett.

Az eredmény kimutatást az „A” változat szerint készíti.

A Zrt éves beszámolójának ellenőrzése

A vagyoni helyzet

ESZKÖZÖK

A Zrt eszközeinek 96,8 %-át a befektetett eszközök, 2,2 %-át a forgóeszközök, és 1 %-át az aktív időbeli elhatárolások adják.

Az eszközök összetételét tekintve alacsonyabb hányadot képviselnek a likvid-eszközök, nagyobb hányadot a kevésbé likvid eszközök.

A könyvvizsgálói felülvizsgálat során, az immateriális javak mérlegben kimutatott értékének helyességét a főkönyv, és analitikus nyilvántartások egyeztetésével, az elszámolt értékesítések ellenőrzésével végeztem. Eltérést nem állapítottam meg.

A tárgyi eszközöknél az ellenőrzés az analitikus nyilvántartások és a főkönyvben kimutatott értékek egyezőségének vizsgálatára, az elszámolt értékesítések helyességének, valamint az aktiválások szabályszerűségének a felülvizsgálatára terjedt ki.

A tárgyi eszközöknél a számviteli politikában rögzítetteknek megfelelően számolták az értékesítést. A 100.000-Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközöket a használatbavételkor egy összegben elszámolták.

Az immateriális eszközöket és a tárgyi eszközöket beszerzési áron aktiválják.

A tervszerinti értékesítési leírásokat lineárisan számolják.

A maradványértéket figyelembe veszik a számviteli törvény szerinti értékesítésnél.

Az adótörvény szerinti kulcsokat alkalmazzák. -Az értékesítés elszámolása negyedéves gyakorisággal történik.

A beruházások év végi állománya 3.211 eFt , amely a befejezetlen Camping felújítás.

A beszámoló értékhelyesbítés során, a 2009 évben értékbecsléssel megállapított tárgyi eszköz(élményfürdő felépítmény ingatlan) érték növekedése található, 68.205 eFt .

Készletek felülvizsgálata

A készletek megoszlás szerint 100 %-ban anyagkészlet.

A mérlegsorok egyeznek a főkönyvi kivonatban szereplő adatokkal, továbbá az év végi fordulónappal elkészített leltárral.

A könyvvizsgálat során az adatok valódiságtartalmának helyességét a Zrt-nél helyszíni vizsgálattal is ellenőriztem.

A vizsgálat kiterjedt a felvett leltárak módszerének vizsgálatára is. Az év végén felvett leltár tényleges fizikai felméréssel készült, és értékelésük az analitika összevetésével történt. A leltárfelvételi ív kiállítása megfelel a bizonylati előírásoknak.

A követeléseket érintően vizsgáltam:

- az analitikák és főkönyvi kivonat egyezőségét
- a számviteli törvény előírásai szerint, mérlegkészítéskor elvégzendő feladatok végrehajtásának helyességét

Konkrétan:

a) Vevőkövetelések vizsgálata során

- a 2010. XII. 31.-i vevőleltárakat, folyószámla-kivonatokat és a főkönyvi egyenlegeket, valamint az ezek közötti egyezőségeket ellenőriztem
- továbbá ellenőriztem, hogy a ki nem egyenlített tételeket a vevő által elismert összegben könyvelték-e

A vevő követelések kiegyenlítése nagyrészt megtörtént, a kiegyenlítetlen tételek rendezéscs ügyvédi eljárás alatt van jelenleg.

A vizsgálat keretében megállapítottam, hogy a Zrt 2010. XII. 31.-i mérlegében kimutatott vevőkövetelés-állománya a valóságnak megfelel

b) Egyéb követelések

- az analitika és főkönyv egyezőségére tértem ki

Az egyéb követelések között kimutatott tétel elszámolása helyes.

A pénzeszközöket a 2010. XII. 31.-i pénztárleltár és bankkivonatok alapján ellenőriztem. A pénztár év végi leltározásán részt vettem.

Elérést a könyvelés és a leltárak adatai között nem állapítottam meg.

Az aktív időbeli elhatárolások állományát a Zrt 2010. XII. 31.-i mérlegadatai és a számviteli törvény 32§-a alapján ellenőriztem. A könyvszakértői felülvizsgálat során megállapítottam, hogy a kimutatott elszámolás helyes.

FORRÁSOK

A mérlegben kimutatott saját tőke állománya valós.

A saját tőke összege, a tőkeemelés ellenére is, jelentősen elmarad a jegyzett tőke összegének állományától.

Felhívom a figyelmet, ha saját tőke a veszteség folytán az alaptőke kétharmadára csökken, akkor a tulajdonosoknak a saját tőke helyzet rendezése érdekében szükséges intézkedéseket hozni.

A jegyzett tőke összege megegyezik a cégbíróságon jegyzett összeggel.

Az eredménytartalék állománya, az eltelt évek mérlegszerinti eredményeinek összessége.

Az értékelési tartalék soron, az ingatlanforgalmi szakértő által 2009 évben készített értékebecslés alapján kiadott, ingatlan értéknövekedését mutatja be. Az összeg növeli az ingatlan értékét, valamint a saját tőke összegét. - Eredményre gyakorolt hatása nincs.

A kimutatott mérleg szerinti eredményt a közgyűlés döntése után, azzal összhangban, a későbbiekben az éves beszámoló letétbe helyezése előtt ismételtten felül kell vizsgálni.

Jelenleg: - **43.290-eFt veszteség.** A mérlegszerinti eredményt a mérleg sorok és az eredmény kimutatás ellenőrzésével vizsgáltam. Ellenőriztem, hogy az adózás előtti eredményt a társasági adótörvény szerinti korrekcióival módosították-e a társasági adó számszerűsítéséhez. A társasági adó felülvizsgálatához alkalmaztam a magyar nemzeti standardok előírásait. Megvizsgáltam a kapott adóanalitikákat, számításokat. -- megállapítottam, hogy a mérleg szerinti eredmény elszámolása, kimutatása megfelelő.

A Zrt rövid lejáratú kötelezettségei vevőtől kapott előlegekből, szállítóállományból, kölcsönből, és egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből állnak. Az ellenőrzés során vizsgáltam:

- az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi kivonat egyezőségét
- a számviteli törvény előírásai szerint mérlegkézzítéskor elvégzendő feladatok helyességét.

A szállítói állomány analitikáját megvizsgálva megállapítottam, hogy elszámolásuk helyes, a szállítók számláinak kiegyenlítése részben megtörtént. A fennálló tartozást ütemterv szerinti megbontásban fizetik 2011 évben.

A rövid lejáratú kölcsönnél vizsgáltam az összeg, szerződés szerinti, valamint bankszámlán megjelenő valódiságát. Eltérést nem állapítottam meg.

Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek mérlegben kimutatott értéke a főkönyv adataival megegyezett, minden adónem elszámolásáról, részletes analitika készült.

A passzív időbeli elhatárolások elszámolása megfelel a számviteli törvény 45§-ban előírtaknak.

A passzív időbeli elhatárolások között a támogatások, valamint az egyéb számviteli törvény által előírt elhatárolás került könyvelésre.

A mérlegben kimutatott érték megegyezik a főkönyvi kivonatban szereplő értékkel.

A mérleg sorok részletezése a mellékelt mérlegfelfűzésben található.

Eredménykimutatás

A Társaság eredmény kimutatásának könyvszakértői felülvizsgálata során vizsgáltam az összköltség eljárással készült eredmény kimutatásban szereplő és főkönyvi kivonatban kimutatott üzleti tevékenység, a pénzügyi műveletek, a szokásos vállalkozási eredmények elszámolásának a helyességét.

A társaság kimutatott eredménye, a főkönyvi könyvelésben rögzítettnek megfelelő, részleteiben az alábbiak szerint alakult.

Az üzleti tevékenység eredménye	-42.553 eFt
Pénzügyi műveletek eredménye	446 eFt
Szokásos vállalkozási eredmény	-42.107 eFt
Rendkívüli eredmény	- 65 eFt
Adózás előtti eredmény	-42.172 eFt
Adófizetési kötelezettség	1.118 eFt
Adózott eredmény	-43.290 eFt
Fizetett osztalék	--
Mérlegszerinti eredmény	-43.290 eFt

Adóalap növelő tétel, a számviteli törvény szerinti értékesökkenés, a támogatás és a reprezentáció összege. Adóalap csökkentő tétel, az adótörvény szerinti értékesökkenés.

Az adóalap-növelő,- csökkentő tételek számításai megfelelnek a 2010 évre hatályos társasági adóról szóló törvény előírásainak.

Kiegészítő melléklet

A kiegészítő mellékletben és az üzleti jelentésben szereplő, a számviteli törvényben előírt témák kötelező bemutatása megfelelő, továbbá a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét jellemző számítások a valóságnak megfelelnek.

A gazdálkodás értékelése

A kiegészítő melléklet a 2010. XII. 31-i mérlegadatokat alapján mutatja be a Zrt pénzügyi és vagyoni helyzetének alakulását. A könyvvizsgálói jelentés csak a jelentősebb változásokra tér ki!

A Zrt üzleti éve megegyezik a naptári évvel, a mérleg fordulónapja 2010. december 31. - A mérlegzárás időpontja 2011. április 20.

Az analitikus és a főkönyvi könyvelés számítógépes rendszeren történik.

A rendszer vizsgálata során megállapítottam, hogy a számviteli törvény követelményeinek megfelelő, zárt, ellenőrizhető, a Zrt adatszolgáltatási igényeit kielégíti.

A Zrt likviditása gyenge, bár vevők jórészt kiegyenlítették számláikat mérlegzárásig.

A rövidlejáratú kötelezettségeket finanszírozó likvid pénzeszközök aránya igen alacsony.

A szállítók számláinak kiegyenlítése folyamatos. - A likviditási problémák miatt, egy, jelentős összegű bérleti díj elmaradása van a Zrt-nek, melyet a mérlegzárás időpontja után rendeznek, ütemezés szerint.

A költségvetési befizetések rendezettek.

A számviteli rend értékelése

A beszámoló felülvizsgálata keretén belül ellenőriztem a számviteli törvény könyvvezetésre vonatkozó előírásainak betartását és a számviteli alapelvek betartását.

Az ellenőrzés során az alábbiakat állapítottam meg:

- A társaság számlakerete összhangban áll a számviteli törvény előírásaival.
- A számviteli politika keretén belül elkészíteték az előírt szabályzatokat.
- A számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályokat (Sztv. 166 §) szűrőpróbaszerűen felülvizsgáltam, ennek során az előírásokhoz képest lényeges eltérést nem tapasztaltam.

A számviteli alapelvek vizsgálata során megállapítottam, hogy folyamatosan könyvelik azokat a gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre, a forrásokra, ill. az eredmény alakulására gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni:

- a valóság elvének megfelelően a könyvvitelben rögzített, beszámolóban felvett tételek a valóságban is megtalálhatók,
- a könyvvezetés az előírtaknak megfelelően vezetett könyvvitel, ill. rendezett formában készített beszámoló,
- a folytonosság elve érvényesül,
- az összemérés elve szerint, a bevételek és a költségek ahhoz az időszakhoz kapcsolódnak, amikor azok felmerültek, keletkeztek,
- az óvatosság elvét betartották, mert nem mutattak ki olyan eredményt, amelynél az árbevétel befolyását bizonytalannak ítélné meg.

A vizsgálati eredmények összefoglalása

A Zrt 2010. XII. 31.-i állapotnak megfelelő éves beszámolóját és annak alapbizonylatait felülvizsgálva megállapítottam, hogy:

- a számviteli szabályozottság a törvényes előírásoknak megfelel.
- a könyvvezetés rendezett, a gazdasági eseményeket teljes körűen rögzítették a mérlegkészítés időpontjáig.
- a cég bizonylatainak, nyilvántartásainak, elszámolásainak felülvizsgálata közben súlyos hiányosságot nem tapasztaltam.

A Zrt hitelesíthető mérleg főösszege: **1.368.496 eFt.**

A mérleg szerinti eredménye: **- 43. 290 eFt.**

Budapest, 2011. május 6.

Benke Elekné

Benke Elekné
bejegyzett könyvvizsgáló
002770

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

a vállalkozás megnevezése

5904 Orosháza Fásor u. 3

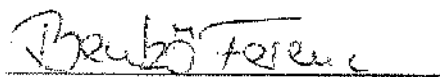
a vállalkozás címe, telefonszáma

2010 évi Éves beszámoló

Éves beszámoló

2010.01.01. - 2010.12.31.

Keltezés: Orosháza, 2011.05.02.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

Orosháza-Gyopárosi
Gyógyfürdő Zrt. (C.)
5904 Orosháza, Fásor u. 3.
Telefon: 06-11-902
Fax: 06-11-902-2-51

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	1
---	---

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)	Tárgyév (2010)
a	b	c	d
01.	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	1 372 248	1 324 308
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	2 075	775
03.	Alapítás-átszervezés aktivált értéke		
04.	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke		
05.	Vagyoni értékű jogok	528	528
06.	Szellemi termékek	1 547	247
07.	Üzleti vagy cégérték		
08.	Immateriális javakra adott előlegek		
09.	Immateriális javak értékhelyesbítése		
10.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	1 370 173	1 323 533
11.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 256 012	1 227 645
12.	Műszaki berendezések, gépek, járművek	29 618	17 381
13.	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	14 765	7 091
14.	Tenyészállatok		
15.	Beruházások, felújítások	1 573	3 211
16.	Beruházásokra adott előlegek	0	
17.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	68 205	68 205
18.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)	0	0
19.	Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
20.	Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban	0	0
21.	Egyéb tartós részesedés		0
22.	Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban	0	0
23.	Egyéb tartósan adott kölcsön	0	0
24.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
25.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
26.	Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete	0	0

1 2 5 0 3 6 3 4 9 3 2 9 1 1 4 0 4

Statistikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 6 1

Céjjegyzék szám

1 2

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok el't-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)	Tárgyév (2010)
a	b	c	d
27.	B. Forgóeszközök (28.+35.+43.+49. sor)	39 414	30 770
28.	I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)	670	3 121
29.	Anyagok	670	3 121
30.	Befejezetlen termelés és félkész termékek		
31.	Növendék-, hízó- és egyéb állatok		
32.	Késztermékek		
33.	Áruk	0	
34.	Készletekre adott előlegek		
35.	II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)	22 642	8 620
36.	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	18 980	6 655
37.	Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	0	
38.	Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	
39.	Váltókövetelések	0	
40.	Egyéb követelések	3 662	1 965
41.	Követelések értékelési különbözete		
42.	Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete		0
43.	III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)	0	0
44.	Részesedés kapcsolt vállalkozásban	0	0
45.	Egyéb részesedés	0	0
46.	Saját részvények, saját tőzetrészek	0	0
47.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
48.	Értékpapírok értékelési különbözete		
49.	IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)	16 102	19 029
50.	Pénztár, csekkek	4 151	3 881
51.	Bankbetétek	11 951	15 148
52.	C. Aktív időbeli elhatárolások (53.-55. sorok)	1 926	13 418
53.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 411	12 907
54.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	515	511
55.	Halasztott ráfordítások		
56.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+27.+52. sor)	1 413 588	1 368 496

Keltezés: Orosháza, 2011.05.02.

Orosháza-Gyopárosi
Gyógyfürdő Zrt. (0.)
5904 Orosháza, Fásor u. 3.
Tulajdonosi nyilvántartás
száma: 00000000000000000000

Béla Fülöp
a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

1	3
---	---

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)		Tárgyév (2010)
a	b	c		d
57.	D. Saját tőke (58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)	11 505		28 215
58.	I. JEGYZETT TŐKE	35 000		95 000
59.	58. Sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken	0		
60.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		
61.	III. TŐKETARTALÉK			
62.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 465		-91 700
63.	V. LEKÖFÖTT TARTALÉK			
64.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK	68 205		68 205
65.	Értékhelyesbítés értékelési tartaléka	68 205		68 205
66.	Valós értékelés értékelési tartaléka			
67.	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-86 235		-43 290
68.	E. Céltartalékok (69.-71. sorok)	0		0
69.	Céltartalék a várható kötelezettségekre	0		0
70.	Céltartalék a jövőbeni költségekre	0		0
71.	Egyéb céltartalék	0		0
72.	F. Kötelezettségek (73.+77.+86. sor)	90 445	0	70 323
73.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)	0	0	0
74.	Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben	0	0	0
75.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0	0
76.	Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben	0	0	0

1 2 5 0 3 6 3 4 9 3 2 9 1 1 4 0 4

Statisztikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 6 1

Cégjegyzék szám

1 4

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)	Tárgyév (2010)
a	b	c	d
77.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (78. - 85. sorok)	0	0
78.	Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
79.	Átváltoztatható kötvények	0	0
80.	Tartozások kötvénykibocsátásból	0	0
81.	Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
82.	Egyéb hosszú lejáratú hitelek	0	0
83.	Tartós kötelezettségek kapcsoló vállalkozással szemben	0	0
84.	Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
85.	Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
86.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)	90 445	70 323
87.	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
88.	87. sorból: az átváltoztatható kötvények	0	0
89.	Rövid lejáratú hitelek	0	0
90.	Vevőktől kapott előlegek	300	4 450
91.	Kötelezettségek áruszállításhól és szolgáltatáshól (szállítók)	35 125	19 213
92.	Vállótartozások	0	0
93.	Rövid lejáratú kötelezettségek Alapítokkal szemben	0	0
94.	Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	29 329	29 329
95.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	25 691	17 331
96.	Kötelezettségek értékelési különbözete	0	0
97.	Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete	0	0
98.	G. Passzív időbeli elhatárolások (99.-101. sorok)	1 311 638	1 269 958
99.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
100.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 640	14 790
101.	Halasztott bevételek	1 297 998	1 255 168
102.	FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)	1 413 588	1 368 496

Keltetés: Orosháza, 2011.05.02.

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. (3.)
5904 Orosháza, Fásor u. 3.
Tél. 06/411-9862
Fax 06/411-9862

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

3	1
---	---

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)	Tárgyév (2010)
a	b	c	d
01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	379 050	323 210
02.	Exportértékesítés nettó árbevétele		
I.	Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)	379 050	323 210
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása		
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (±03.+04.)	0	0
III.	Egyéb bevételek	59 877	76 091
	III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	
05.	Anyagköltség	166 987	131 017
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	93 140	67 468
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	3 208	3 216
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 684	13 618
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)	295 019	215 319
10.	Béreköltség	103 419	108 657
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 889	15 045
12.	Bérfelrakások	35 019	31 144
V.	Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)	154 327	154 846
VI.	Értékesítési leírás	52 452	50 701
VII.	Egyéb ráfordítások	13 004	20 988
	VII. sorból: értékvesztés	0	
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-75 875	-42 553

1 2 5 0 3 6 3 4 9 3 2 9 1 1 4 0 4

Statistikai számjel

0 4 - 1 0 - 0 0 1 5 6 1

Cégjegyzék szám

3 2

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással)**

Időszak: 2010.01.01. - 2010.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év (2009)		Tárgyév (2010)
a	b	c		e
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
	13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége	0		0
	14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0		0
	15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	797		726
	16. Sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott	0		0
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei	0		0
	17. Sorból: értékelési különbözet			
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)	797	0	726
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése	57	0	280
	18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
	19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott	0		0
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékesítése			
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
	21. Sorból: értékelési különbözet			
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.)	57		280
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII.-IX.)	740		446
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	-75 135		-42 107
X.	Rendkívüli bevételek	96		
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 196		65
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-11 100		-65
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	-86 235		-42 172
XII.	Adófizetési kötelezettség			1 118
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	-86 235		-43 290
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre			
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	0	0	0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-86 235	0	-43 290

Gyógyfürdő Zrt. (3.)

5904 Orosháza, Fásor u. 3.

Tel./fax: 06/411-9602

Adószám: 11909612-6-01

Keltetés:

Orosháza, 2011.05.02.

PH.

a vállalkozás vezetője (képviselője)



Kiegészítő melléklet 2010.

Készítette: Krauszné Gyemján Lenke
főkönyvelő

A vállalkozás bemutatása

A vállalkozás megnevezése: **Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

A vállalkozás székhelye: 5904 Orosháza, Fásor u. 3.

A vállalkozás elérhetőségei:

Telefon: 68/512-260

Telefax: 68/411-962

Honlap: www.gyoparosfurdo.hu

A Békés Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cg.04-10-001561 cégjegyzékszámmon bejegyzett Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő - 2006 szeptember 16. hatállyal Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Rt-t 2000. július 18-án alapították.

A mérleg fordulónapján a társaság tulajdonosai

1. Orosháza Város Önkormányzata
Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.
2. Orosháza Város Önkormányzatának Kórháza
Székhely: 5900 Orosháza, Könd u. 59.
3. Orosházi Városüzemeltetési Zrt.
Székhely: 5900 Orosháza, Fürdő u. 5.
4. Zöld Harmónia Kft.
Székhely: 2400 Dunaújváros, Hosszú sor 45.

A társaság tevékenységi köre:

9604	Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9602	Fodrászat, szépségápolás
9601	Textil, szőrme mosása, tisztítása
9329	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9313	Testedzési szolgáltatás
9311	Sportlétesítmény működtetése
8690	Egyéb humán-egészségügyi ellátás
8621	Általános járóbeteg-ellátás
8552	Kulturális képzés
8551	Sport, szabadidős képzés
8532	Szakmai középfokú oktatás
8129	Egyéb takarítás
8122	Egyéb épület-, ipari takarítás
8121	Általános épülettakarítás
7721	Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7311	Reklámügynöki tevékenység
7010	Üzletvezetés
6820	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
5630	Ítalszolgáltatás
5610	Éttermi, mozgó vendéglátás
5530	Kempingszolgáltatás
5520	Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5510	Szállodai szolgáltatás
5221	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
4778	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4771	Ruházat kiskereskedelme
4761	Könyv-kiskereskedelme
4719	Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelme
4711	Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelme

A társaság alaptőkéje 95 000 000 Ft, amelyből 90 000 000 Ft készpénz, 5 000 000 Ft pedig a nem pénzbeli szolgáltatás (apport) értéke.

Az alaptőke részvénytípusok és részvényfajták szerinti megoszlása:

Az alaptőke 9 500 db 10 000 Ft névértékű, névre szóló részvényre oszlik, mely összevont címletként is kibocsátható. A részvénytársaság névre szóló részvényei törzsrészvények, nyomdai úton előállított értékpapírok. A részvények kibocsátási értéke a névértékkel azonos.

A részvények alapítók közötti megoszlása:

1. Orosháza Város Önkormányzata alapító hozzájárulása 87 150 000 Ft készpénz és 5 000 000 Ft apport, melynek ellenében 9 215 db 10 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg.
2. Orosháza Város Önkormányzat Kórháza alapító hozzájárulása 950 000 Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg.
3. Orosházi Városüzemeltetési Zrt. alapító hozzájárulása 950 000 Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg.
4. Zöld Harmónia Kft. alapító hozzájárulása 950 000 Ft készpénz, amelynek ellenében 95 db 10 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvény illeti meg.

A társaság Igazgatósága a névre szóló részvényekről részvényfajtánként vezet részvénykönyvet. Az Igazgatóság a részvénykönyv mellett vezeti a tulajdonosonkénti nyilvántartást is.

A társaság cégjegyzése

A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomtatott vagy nyomtatott cégnév alá a cégjegyzésre jogosult - jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen - aláírja a nevét a hiteles cégbeírási nyilatkozatának megfelelően.

A cégjegyzésre jogosultak:

- Az Igazgatóság elnöke Önállóan
- Az Igazgatóság tagjai másik Igazgatósági taggal, vagy a társaság vezérigazgatójával ketten együtt.
- A vezérigazgató a gazdálkodással és a fürdő üzemeltetésével kapcsolatos ügyekben a társaság egyik igazgatósági tagjával, vagy az igazgatóság által felhatalmazott alkalmazottjával együtt.
- A vezérigazgató a 2010 üzleti évben: Benkő Ferenc

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, intézi a társaság ügyeit, képviseli a társaságot bíróságok és más hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.

Az Igazgatóság testületként jár el, hatáskörét az Igazgatósági Ülésen gyakorolja.

Az Igazgatóság 4 tagból áll, elnökét maga választja tagjai közül. Az Igazgatóság tagjait a Közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A tagok bármikor visszahívhatók, megbízásuk lejártá előtt újraválaszthatók.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a társaság ügyvezetését, jogában áll az Igazgatóság tagjaitól, a társaság dolgozóitól jelentést vagy felvilágosítást kérni, a társaság könyveit, bankszámláját, iratait és pénztárát bármikor megvizsgálni vagy szakértővel a társaság költségére megvizsgáltatni.

A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 5 évre

A választott tisztségviselők díjazása az alábbiak szerint alakul:

Igazgatóság elnöke, Felügyelő Bizottság elnöke: 50 000 Ft/hó

Igazgatóság tagjai, Felügyelő Bizottság tagjai: 40 000 Ft/hó

A társaság közgyűlése 5 évre egy könyvvizsgálót választ.

Palánta Könyvvizsgáló Befektetési és Tanácsadó Kft.

1077 Budapest, Almássy u.3. III/21. Benke Elekné sz. Valaczkai Erika

5900 Orosháza, Teréz u. 23/A. Cégjegyzék száma: Cg.01-09669091

A könyvvizsgáló feladatköre:

-A társaság mérlegét és vagyonkimutatását, továbbá a közgyűlés elé terjesztett minden más jelentést az adatok valóságosága és a jogszabályi előírásoknak megfelelése szempontjából köteles megvizsgálni és erről a közgyűlésnek jelentést előterjeszteni.

- Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság munkáját elősegíteni és szakmailag támogatni.

A részvénytársaság napi munkáját és munkaszervezését az Igazgatóság irányítással megbízott tagja irányítja és ellenőrzi a jogszabályok és az Alapító okirat keretei között, illetve a közgyűlés és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően.

Mérlegieltár 2011.december 31.

MÉRLEG Eszközök (Aktívák)

	Fők.sz.	Bruttó ért.	Értéksókk.	Nettó érték
A. Befektetett eszközök (I.+II+III)		1 682 945 947	358 637 525	1 324 308 422
I. IMMATERIÁLIS JAVAK (01+02)		7 815 310	7 040 759	774 551
01. Vagyoni értékű jogok	113	528 000		528 000
02. Szellemi termékek	114	7 287 310	7 040 759	246 551
Szellemi termék		4 337 310	4 090 759	246 551
Szellemi termékek Élményfürdő		2 950 000	2 950 000	0
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (01-05)		1 675 130 637	351 596 766	1 323 533 871
01. Ingatlanok		1 405 961 301	178 315 940	1 227 645 361
Idegen tárgyi eszközön végzett beruh.	121	3 777 499	1 972 838	1 804 661
Épületek	123	338 000	41 127	296 873
Épületek Élményfürdő	123	1 399 745 802	175 946 130	1 223 799 672
Építmények	124	2 100 000	355 845	1 744 155
02. Műszaki berendezések, gépek, járművek		126 084 386	108 703 854	17 380 532
Műszaki gépek	131	11 597 895	7 823 711	3 774 184
Műszaki gépek Élményfürdő	131	114 486 491	100 880 143	13 606 348
03. Egyéb berendezések, felszerelések, járm.		71 668 470	64 576 972	7 091 498
Üzemi gépek, berendezések	141	7 320 384	6 959 821	360 563
Üzemi gépek, berend. Élményfürdő	141	14 200 000	12 306 115	1 893 885
Üzemi gép.berend.Kutatás-fejleszt.	141	8 200 000	6 156 740	2 043 260
Járművek	142	2 761 722	1 761 448	1 000 274
Egyéb gépek, berendezések	143	25 374 124	23 694 839	1 679 285
Egyéb gépek, berend. Élményfürdő	143	13 812 240	13 698 009	114 231
04. Beruházások, felújítások		3 211 068		3 211 068
befejezetlen kemping beruházások	16	3 211 068		3 211 068
05. Épületek értékhelyesbítése	1237	68 205 412	0	68 205 412
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZK.		0		0
01. Értékpapírok OPTIMA		0		0

Mériegyletár 2011.december 31.

MÉRLEG Eszközök (Aktívák) 1/2

		Fősz.	Összeg
B.	Forgóeszközök (I+II+III+IV)		30 769 270
I.	KÉSZLETEK (01+02)		3 121 472
01.	Anyagok		3 121 472
	Üzemanyagok	222	53 244
	Fenntartási anyagok	223	946 275
	Ipari vegyszerek	2231	1 856 475
	Marketing anyagok	225	255 878
	Göngyölegek	281	9 600
02.	Készletekre adott előlegek		0
II.	KÖVETELÉSEK (01+02)		8 619 082
01.	Követelések szolgáltatásokból (vevők)	311	6 654 454
02.	Egyéb követelések		1 964 628
	Munkabérelőleg	3611	40 000
	Bankkártya követelések	3621	384 081
	Munkaadói járulékok	4638-4648	2 000
	Kommunális adó	4692	41 510
	Társasági adó	4611	941 000
	Helyi iparűzési adó	4695	36 004
	Magánnyugdíjpénztárak	4733	26 768
	Környezetterhelési díj	4743	141 000
	Kifizetőhelyi ellátmány	368	308 265
	Különféle egyéb követelések	369	43 000
III.	ÉRTÉKPAPÍROK		0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK (01+02)		19 028 716
01.	Pénztár, csekkek		3 881 022
	Házipénztár	3811-3812	2 757 658
	Csekkpénztár	3815	491 980
	Valutapénztár	382	51 384
	Csekk, bélyeg, értékpapírok	383	580 000
02.	Bankbetétek		15 147 694
	Elszámlázási betétszámla	3842	8 282 225
	Beruházási számla	3843	373
	Megtakarítási számla	3844	5 088 781
	Deviza betétszámla (EUR)	3845	1 773 920
	Elszámolt PHARE II. bankszámla	3846	2 415
C	Aktív időbeli elhatárolások (01+02)		13 418 189
01.	Bevételek aktív időbeli elhatárolása	391	12 907 025
	Rezszi számlázás (2011. évi számla -2010 bevételei)		2 199 522
	OEP elszámolás		735 537
	Oroszai jegyek elszámolása		9 971 966
02.	Költségek aktív időbeli elhatárolása		511 164
	HVG előfizetés	392	20 054
	Biztosítás 2011.01.01-05.20.	392	367 844
	Domlan név	392	39 992
	Hírdetési díjak	392	56 417
	Békés Megyei Hírtap elfiz.	392	26 657
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (A+B+C)			1 368 495 881

Mérlegleltár 2011.december 31.

MÉRLEG Források (passzívák) 1/3

		Fők.sz.	Összeg
D.	Saját tőke		28 215 083
I.	JEGYZETT TŐKE	411	95 000 000
II.	JEGYZETT DE BE NEM FIZETETT TŐKE		
III.	TŐKETARTALÉK		
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	413	-91 700 092
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK		
VI.	ÉRTÉKELESI TARTALÉK		68 205 412
VII.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-43 290 237
E.	Céltartalékok		0

Mérlegleltár 2011.december 31.

MÉRLEG Források (Passzívák) 1/4

	Fők.sz.	Összeg
F. Kötelezettségek (I.+II.+III)		70 322 667
I. HÁTRASOROSLT KÖTELEZETTSÉGEK		0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		0
01. Beruházási és fejlesztési hitelek	452	0
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖT. (01-04)		70 322 667
01. Vevőktől kapott előlegek (Kemping beruházásra)	453	4 450 271
02. Szállítók	454	19 212 791
03. Rövid lejáratú kölcsönök Önkormányzat Orosháza	451	29 329 075
04. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek		17 330 530
Letiltások	3612	144 921
Személyi jövedelemadó	462	1 322 000
Munkaadókat terhelő járulékok	4636	428
ÁFA	466-468	804 510
Idegenforgalmi adó	4697	25 979
Vízkezelési-járulék	4699	1 720 069
Jövedelemelszámolási szla.	471	6 451 823
Nyugdíjbiztosítási járulék	4731	3 008 000
Egészségbiztosítási járulék	4732	915 000
Önkéntes Nyugdíj-EgészségPénztárak	4735	222 000
Egyszerűsített foglalkozt. Közterme	47353	15 000
Szakképzési hozzájárulás	4742	289 000
Környezetterhelési díj	4743	2 000
Innovációs járulék	4744	4 000
Rehabilitációs hozzájárulás	4745	193 000
Kaució	4791	2 213 000
G. Passzív időbeli elhatárolások		1 269 958 131
01. Bevételek elhat.		0
02. Költségek passzív időbeli elhat.		14 789 697
Áram	481	4 412 165
Gáz	481	8 963 266
Víz	481	707 532
Hulladékiszárl.	481	109 520
Telefondíj	481	81 360
Posta ktg.	481	27 790
Vegyes ktg.	481	388 864
Hirdetés	481	99 200
03. Halasztott bevételek		1 255 168 434
GM támogatás elhatárolása	4822	571 347 616
Önkorm.támogatás elhatárolása	4823	360 271 786
Önkorm. támogatás elhatárolása	4824	320 688 880
Kutatás-fej. Támogatás elhatárolása	4826	2 042 280
Stradfaci -pálya tám elhat.	4827	816 892
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (D+E+F+G)		1 368 495 881

Beruházások értékének alakulása 2010. évben

	Nyitó 2010.01.01.	Beszerezések	Selejlezés	Aktiválás	Értékesítés	Záró 2009.12.31.
Kemping - kerítés	0	237 465			0	237 465
Kemping - Alapozás	0	465 412			0	465 412
Kerítés - Tereprendezés, parkosítás	0	76 481			0	76 481
Kemping - Vizesblokk+ konyha	0	2 314 903			0	2 314 903
Kemping - egyéb	0	116 807			0	116 807
Kisösszesű beruházások	0	1 288 390		1 288 390	0	0
Tervezési költség	1 572 819		1 572 819		0	0
Összesen:	1 572 819	4 499 458	1 572 819	1 288 390		3 211 068

adatok Ft-ban

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének alakulása 2011 évben

Megnevezés	Nyitó		Bruttó érték				Érték csökkenés				Záró	
	Nyitó	Nettó	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró	Nyitó	Növekedés	Csökk.	Záró	Nettó	Záró
Rendszertelepítési díj		528 000	528 000			528 000					528 000	
Szellemi termékek	1 547 063		4 362 310		25 000	4 337 310	2 815 247	1 300 512	25 000	4 090 759	246 551	
Szellemi termékek Széchenyi beruh.			2 950 000			2 950 000	2 950 000			2 950 000	0	
Immateriális javak	2 075 063		7 840 310	0	25 000	7 815 310	5 765 247	1 300 512	25 000	7 040 759	774 551	
Idősgor tárgyi eszköz v. berendezés	2 053 791		3 819 299		41 800	3 777 499	1 765 508	229 160	21 830	1 972 838	1 804 661	
Épületek Széchenyi beruh.	1 251 794 588		1 399 745 802			1 399 745 802	147 951 214	27 994 916		175 946 130	1 223 799 672	
Épületek	303 633		338 000			338 000	34 367	6 760		41 127	296 873	
Építványok	1 859 655		2 525 200		425 200	2 100 000	665 545	115 500	425 200	355 845	1 744 155	
Ingatlan	1 256 911 667		1 406 428 301	0	467 000	1 405 961 301	150 415 634	28 346 336	447 030	178 315 940	1 227 645 361	
Épületek	68 205 412		68 205 412			68 205 412	0			0	68 205 412	
Értékhelyesbítés	4 954 041		13 454 682	115 590	1 972 377	11 597 895	8 500 641	1 291 360	1 958 290	7 923 711	3 774 184	
Territóriák berend.	24 663 283		117 652 674	0	3 366 183	114 486 491	93 189 391	10 916 468	3 225 716	100 880 143	13 606 348	
Műszi berend.	29 617 324		131 307 356	115 590	5 338 560	126 084 386	101 690 032	12 207 826	5 194 006	108 703 854	17 380 532	
Üzemi gépek berend.	432 771		7 079 822	1 041 000	800 238	7 320 364	6 646 851	1 113 208	800 238	6 959 821	360 543	
Üzemi gépek berend. Széchenyi beruh.	3 813 197		14 200 000			14 200 000	10 386 803	1 919 312		12 306 115	1 893 885	
Kutatás-fejlesztés	3 232 260		8 200 000			8 200 000	4 967 740	1 189 000		6 156 740	2 043 260	
Járművek	1 652 616		2 761 722			2 761 722	1 209 104	552 344		1 761 448	1 000 274	
Egyéb gépek, berend.	5 433 455		26 985 480	131 800	1 743 156	25 374 124	21 552 025	3 885 970	1 743 156	23 694 839	1 679 285	
Egyéb gépek, berend. Széchenyi beruh.	301 019		13 812 240			13 812 240	13 511 221	186 738		13 698 009	114 231	
Egyéb berend.	14 765 320		73 039 064	1 172 800	2 543 394	71 668 470	58 273 744	8 846 622	2 543 394	64 576 972	7 091 498	
Összesen:	1 370 674 786		1 686 820 443	1 288 390	6 373 954	1 679 734 879	316 145 667	50 701 298	8 209 430	358 637 525	1 321 097 354	

adatok Ft-ban

Halasztott bevételek és a bevételek passzív időbeli elhatárolásának alakulása 2010.évben

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

		adatok Ft-ban
Kapott támogatás összesen:		715 000 000
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 029 217
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	24 411 580
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	23 010 282
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 908 324
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	18 973 077
2010.12.31-én meglévő elhatárolás:		571 347 616

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott támogatás összesen:		450 853 940
2004. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	9 476 898
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	15 393 088
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	14 509 477
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 922 924
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	11 963 755
2010.12.31-én meglévő elhatárolás:		360 271 786

3./ Beruházási hitel törlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:		46 875 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 634 772
2006. évben kapott támogatás összesen:	+	46 875 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	3 328 617
2007. évben kapott támogatás:	+	46 875 000
2007. évben kapott támogatás:	+	229 817 819
2007. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	12 915 326
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 612 960
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	10 649 304
2010.12.31-én meglévő elhatárolás:		320 688 880

**4./ "Vízkeimiai kutatás és fejlesztés projekt Orosháza-Gyopárosfürdőn"
elnevezésű pályázathoz kapott Önkormányzati támogatás:**

Kapott támogatás összesen:		8 200 000
2005. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	211 740
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2006. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2008. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	1 189 000
2010.12.31-én meglévő elhatárolás:		2 043 260

5./ "Stradröplabda-pálya " beruházásra kapott támogatás:

2008. évben kapott támogatás elhatárolása:	+	500 000
Kapott támogatás (2. részlet) elhatárolása	+	500 000
2009. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	129 012
2010. évben értékcsökkenés arányában feloldva:	-	54 096
2010.12.31-én meglévő elhatárolás:		816 892

Összes elhatárolás 2010.december 31-én:

1 255 166 434

**Fejlesztési célú támogatások passzív időbeli elhatárolásának
feloldása értékcsökkenés arányában 2010.évben**

adatok Ft-ban

1./ Széchenyi beruházás keretében kapott GM támogatás:

Kapott GM támogatás összesen:	715 000 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2010.évi értékcsökkenése összesen:	41 157 951

$$\text{Tárgyévi feloldás: } \frac{715\,000\,000}{1\,551\,036\,656} \cdot 41\,157\,951 = 18\,973\,077$$

2./ Széchenyi beruházás keretében kapott Önkormányzati támogatás:

Kapott Önkormányzati támogatás összesen:	450 853 940
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
Élményfürdő 2010. évi értékcsökkenése összesen:	41 157 951

$$\text{Tárgyévi feloldás: } \frac{450\,853\,940}{1\,551\,036\,656} \cdot 41\,157\,951 = 11\,963\,755$$

3./ Beruházási hitel töketörlesztésére kapott Önkormányzati támogatás:

2005. évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
Ösztőszám:	1 518 434 045

$$\text{Tárgyévi feloldás: } \frac{46\,875\,000}{1\,518\,434\,045} \cdot 41\,157\,951 = 1\,270\,572$$

2006.évben kapott támogatás összesen:	46 875 000
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:	-52 955 600
Ösztőszám:	1 465 478 445

$$\text{Tárgyévi feloldás: } \frac{46\,875\,000}{1\,465\,478\,445} \cdot 41\,157\,951 = 1\,316\,485$$

2007.évben kapott támogatás összesen:	276 692 819
Élményfürdő bekerülési értéke összesen:	1 551 036 656
2004.évi értékcsökkenés:	-32 602 611
2005.évi értékcsökkenés:	-52 955 600
2006.évi értékcsökkenés:	-52 955 600
Ösztőszám:	1 412 522 845

$$\text{Tárgyévi feloldás: } \frac{276\,692\,819}{1\,412\,522\,845} \cdot 41\,157\,951 = 8\,062\,247$$

Töketörlesztő tám. tárgyévi feloldása összesen: 10 649 304

4./ "Vízkeimiai kutatás és fejlesztés projekt Orosháza-Gyopárosfürdőn"
einevezésű pályázathoz kapott Önkormányzati támogatás:

Békés Megyei Területfejlesztési Tanácstól kapott beruházási célú támogatás:	8 200 000
Beruházás bekerülési értéke:	8 200 000
Élményfürdő 2010.évi értékcsökkenése összesen:	1 189 000

Tárgyévi feloldás: 1 189 000

5./ Stranfocipálya támogatás SPO-SIF-08-08-06-44

Teljes támogatási összeg:	1 000 000
Beruházás bekerülési értéke:	2 135 109
2010.évi értékcsökkenés értéke:	115 500

Elhatárolás feloldása értékcsökkenés arányában 2010. év

$$\frac{1\,000\,000}{2\,135\,109} \cdot 115\,500 = 54\,096$$

Támogatások feloldása összesen: **42 829 232**

Számított adókötelezettségek 2010.évben

adatok Ft-ban

Helyi iparüzési adó:

Htv.szerinti - vállalkezési szintű - éves nettó árbevétel:	323 210 753
- Eladott áruk beszerzési értéke:	0
- Közvetített szolgáltatások értéke:	-13 617 517
- Anyagköltség:	<u>-131 017 244</u>
Htv.szerinti - vállalkezési szintű - adóalap:	178 575 982

Adóalapra jutó iparüzési adó:(2%)(100.-Ft-ra kerekítve): **3 571 500**

Kommunális adó:

Éves állományi statisztikai létszám: 77,5

Mértéke: 167 Ft/fő/hó (2004 FVév)

Összesen: (77,5 * 2004) **155 300**

Rehabilitációs hozzájárulás:

hónap	átl.stat.áll.létszám	"rehabos" létszám
január	83	2
február	81,9	2
március	81	2
április	81	2
május	75,2	3
június	79,4	3,5
július	76,9	4
augusztus	76,4	3
szeptember	72	2
október	72	2
november	74	2
december	76,7	2
összesen:	929,5	29,5
Éves átlag:	77,5	2,5

$$77,5 \text{ fő} * 5\% = 3,9 \text{ fő}$$

$$3,9 \text{ fő} - 2,5 \text{ fő} = 1,4 \text{ fő}$$

$$1,4 \text{ fő} * 964 500 \text{ Ft} = 1 350 300 \text{ Ft}$$

Rehabilitációs hozzájárulás: **1 350 000**

Szakképzési hozzájárulás:

Alap:	január	9 448 667	járadék 1,5 %	141 730
	február	9 537 400		143 061
	március	9 537 867		143 068
	április	9 987 267		149 809
	május	9 247 200		138 708
	június	9 166 200		137 493
	július	8 940 800		134 112
	augusztus	9 143 867		137 158
	szeptember	8 209 467		123 142
	október	8 294 067		124 411
	november	8 521 333		127 820
	december	<u>8 907 800</u>		<u>133 617</u>
		108 941 933		1 634 129

Saját dolgozói képzés: 63 000

Fejlesztési támogatás utalása

Harrukern	250 000
Kodolányi	250 000
1000Mester	<u>250 000</u>
	750 000

Szakképzési hj:	1 634 000
	-63 000
	<u>-750 000</u>
	821 000

Vizkészteljárulék:

I.Negyedév:	1 397 463
II.Negyedév:	1 508 092
III.Negyedév	1 478 250
IV.Negyedév	1 461 910
éves különbözet	<u>258 159</u>
Összesen:	6 103 874

Innovációs járulék:

Iparüzési adó alapja:	178 575 992
Innovációs járulék 0,3%:	536 000

Környezetterhelési díj:

Levegőterhelési díj:	7 000
Vízterhelési díj:	<u>864 000</u>
Környezetterh.díj összesen:	871 000

Társasági nyereségadó alapját módosító tételek

2010. év

Maradványérték képzése miatti értékcsökkenés-különbözet elszámolása

Maradványértékkel rendelkező eszközök megnevezése	Főkönyv. szám	Bruttó érték	Maradvány érték	Értékcsökkenési leírás		Écs. Különbözet
				Számviteli tv.	Tao törvény	
Hyromatic DS Gőzfejlesztő	131	1 086 560	150 000	135 800	157 550	21 750
Hyromatic DS Gőzfejlesztő	131	1 459 560	200 000	184 084	213 084	29 000
Szűrőtartály 2db	131	9 861 500	1 000 000	1 284 920	1 429 920	145 000
Forgatószivattyú 15kW 2db	131	1 467 004	200 000	183 716	212 716	29 000
Szűrőtartály 2db 3,44 m3	131	7 018 000	800 000	901 608	1 017 608	116 000
Forgatószivattyú 7,5kW 2db	131	1 134 980	120 000	147 172	164 572	17 400
Sodrófolyosó 4db	131	2 758 120	140 000	379 628	399 928	20 300
Csúszdandevestítés 2db	131	1 134 980	100 000	150 072	164 572	14 500
Szűrőtartály DP/D-80-120 2db	131	6 679 200	800 000	852 484	867 484	15 000
Forgatószivattyú NB80-250/240 2db	131	955 416	100 000	124 036	138 536	14 500
Vízigomba NB80-250/240	131	567 490	50 000	75 036	82 286	7 250
Szűrőtartály DP/D-20-40	131	2 826 800	300 000	366 388	409 868	43 500
Útváltószelep (ábrányú)	131	628 000	60 000	82 360	91 060	8 700
VISSMAN VITO PL Gázkazán 3db	131	23 250 690	3 000 000	2 936 352	3 371 350	434 998
Légtéchn. Fűtőszivattyú GRUNDFOS	131	546 670	50 000	72 016	79 266	7 250
Hűtőszekrény	141	759 260	80 000	98 492	110 092	11 600
Hűtőszekrény 2db	141	1 518 520	180 000	194 084	220 184	26 100
Tányér és pohármosógép	141	738 720	80 000	95 512	107 112	11 500
Kompi pároló és sütő	141	1 634 850	200 000	208 052	237 052	29 000
Önkiszolgáló puli 2db	141	591 840	60 000	77 116	85 816	8 700
Önkiszolgálóöltöztető	141	1 175 500	120 000	153 048	170 448	17 400
Összesen:		67 803 660	7 790 000	8 701 976	9 730 524	1 028 548

Társasági nyereségadó levezetése 2010.évben

adatok eFt-ban

Adózás előtti eredmény: -42 172

Adózás előtti eredményt **csökkentő** tételek: 51 730

- Adótörvény szerinti értékcsökkenés: 51 730
- Helyi iparüzési adó mértéke, max: adózás előtti eredmény) 0

Adózás előtti eredményt **növelő** tételek: 50 820

- Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés: 50 701
- reprezentáció 99
- adott támogatás 20

Adóalap: -43 082

Jövedelemminimum megállapítása:

Vállalkozás összes bevétele: 400 027

- csökkentő tételek:
 - közvetített szolg. Értéke: 13 618
- növelő tételek: 0

Korrigált összes bevétel: 386 409

Jövedelem (nyereség) minimum 2 % 7 728

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt 2010. gazdasági évre a jövedelem (nyereség-) minimum alapján fizeti meg a társasági adó kötelezettségét

Társasági adó mértéke: 2010. I. Félév: 19%

Társasági adó összege: 2010. I. Félév: (7 728/2*19%) 733

Társasági adó mértéke: 2010. II. Félév: 10%

Társasági adó összege: 2010. II. Félév: (7 728/2*10%) 385

Társasági adó mértéke 1 118 eFt

Saját tőke változásának levezetése

Gazdasági év	adatok eFt-ban					
	Jegyzet tőke	Eredmény-tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény	Saját tőke (összesen)
2006	35 000	25 682	1 602	0	3 025	65 309
2007	35 000	30 309	0	0	15 365	80 674
2008	35 000	45 674	0	0	-51 139	29 535
2009	35 000	-5 465	0	68 205	-86 235	11 505
2010	95 000	-91 700	0	68 205	-43 290	28 215

2010. évben foglalkoztatott munkavállalók adatai állománycsoportonként

Időszak	Statistikai létszám (fő)					Kereset (Ft)					Kereseten felüli juttatás (Ft)				
	Szellemi		Fizikai		Össz.	Szellemi		Fizikai		Összesen	Szellemi		Fizikai		Összesen
	Rész	Teljes	Rész	Teljes		Rész	Teljes	Rész	Teljes		Rész	Teljes	Rész	Teljes	
Január	1	27	7	49	84	0	3 304 582	710 298	4 285 953	8 900 733	12 000	261 000	80 000	472 000	825 000
Február	1	27	7	47	82	58 850	4 353 100	716 400	4 146 353	8 954 403	12 000	273 000	80 000	472 000	837 000
Március	1	26	7	47	81	50 000	4 304 363	716 400	4 218 378	8 899 741	12 000	273 000	80 000	463 000	828 000
Április	1	26	7	47	81	55 388	4 198 663	716 592	4 429 851	9 403 504	12 000	273 000	80 000	463 000	828 000
Május	1	25	7	42	75	60 253	3 598 241	729 559	4 152 889	8 540 842	12 000	258 000	80 000	442 000	792 000
Június	1	25	7	47	79	50 213	3 430 408	702 532	4 183 029	8 365 182	12 000	249 000	89 000	442 000	792 000
Július	3	23	7	44	77	175 078	3 232 884	716 400	3 966 407	8 149 770	12 000	259 000	89 000	478 000	837 000
Augusztus	2	22	7	45	76	101 733	3 272 899	715 115	4 251 135	8 340 882	12 000	320 000	109 000	597 000	1 038 000
Szeptember	1	23	7	41	72	50 000	3 149 276	531 844	3 678 319	7 409 439	12 000	270 000	89 000	501 000	872 000
Október	1	23	7	41	72	50 000	3 171 562	557 103	3 715 409	7 494 074	12 000	270 000	89 000	475 000	846 000
November	1	24	7	42	74	56 534	3 271 792	618 865	3 863 613	7 810 804	12 000	270 000	89 000	455 000	837 000
December	1	25	7	44	77	50 000	3 526 287	609 407	4 016 764	8 202 458	21 000	459 000	152 000	796 000	1 428 000
Össz.	15	295	84	537	931	758 660	42 874 057	8 040 615	48 908 100	100 580 832	153 000	3 434 000	1 106 000	6 067 000	10 760 000

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

7	1
---	---

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2010.01.01-2010.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow, 1-13. sorok)	-58 373	-54 312
1.	Adózás előtti eredmény ±	-86 235	-42 172
2.	Elszámolt amortizáció +	52 452	50 700
3.	Elszámolt értékvesztés és visszairás ±	0	0
4.	Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±	0	0
5.	Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +		
6.	Szállítói kötelezettség változása ±	30 933	-15 912
7.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±	17 889	-4 210
8.	Passzív időbeli elhatárolások változása ±	-61 223	-41 680
9.	Vevőkövetelés változása +	-9 513	12 325
10.	Horgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±	-2 234	-754
11.	Aktív időbeli elhatárolások változása ±	-142	-11 492
12.	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -	0	-1 118
13.	Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -	0	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow, 14-16. sorok)	-7 444	-2 761
14.	Befektetett eszközök beszerzése -	-7 444	-4 499
15.	Befektetett eszközök eladása +	0	1 738
16.	Kapott osztalék, részesedés -	0	0

1	2	5	0	3	6	3	4	9	3	2	9	1	1	4	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

0	4	-	1	0	-	0	0	1	5	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

7	2
---	---

Cégjegyzék szám

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

5904 Orosháza Fásor u. 3

Éves beszámoló

CASH-FLOW-kimutatás

Időszak: 2010.01.01-2010.12.31.

adatok eFt-ban

Tétel- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Tárgyév
a	b	c	c
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)	18 603	60 000
17.	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +	0	60 000
18.	Kötvény, hitelevizonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +	0	0
19.	Hitel és kölcsön felvétele +		
20.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszűntetése, beváltása -	0	
21.	Véglegesen kapott pénzeszköz - (támogatás)	18 603	
22.	Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkelezárlás) -	0	
23.	Kötvény és hitelevizonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -	0	
24.	Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -	0	
25.	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -	0	0
26.	Véglegesen átadott pénzeszköz -	0	0
27.	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +	0	0
IV.	Pénzeszközök változása (+I+II+III. sorok) +	-47 214	2 927

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 5904 Orosháza Fásor u. 3

VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET

2010.01.01.-2010.12.31.

1. Vagyon helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Saját tőke aránya %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Idegen tőke}}$	0,82	2,11
2	Tőkefeszültségi mutató %	$\frac{\text{Idegen tőke}}{\text{Saját tőke}}$	12186,73	4750,24
3	Eladósodottsági mutató %	$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	784,14	249,24
4	Tőkeerősség %	$\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	0,81	2,06
5	Befektetett eszközök aránya %	$\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	97,08	96,77
6	Forgóeszközök aránya %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}}$	2,79	2,25

2. Pénzügyi helyzet

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Pénzügyi eredmény Eft	Cash flow	-47 214	2 927
2	Likviditási mutató %	$\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	43,58	43,76
3	Likviditási gyorsráta %	$\frac{\text{Forgóeszk.-készletek}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	42,84	39,32

3. Jövedelmezőség

	Mutató	Képlet	Előző év	Tárgyév
1	Arbevétel arányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Nettó árbevétel}}$	-22,75	-13,39
2	Eszközarányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{Eszközők összesen}}$	-6,10	-3,16
3	Tőkearányos jövedelmezőség %	$\frac{\text{Adózott eredmény}}{\text{saját tőke}}$	-749,54	-153,43
4	Tőkearányos osztalék %	$\frac{\text{Fizetendő osztalék}}{\text{jegyzett tőke}}$	0,00	



Üzleti jelentés 2010.

Készítette: Benkő Ferenc
vezérigazgató

Bevezető

Tisztelt Felügyelő Bizottság, Igazgatóság, Közgyűlés!

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zártkörűen működő Részvénytársaság 2010 évi üzleti tevékenysége az alábbiak szerint alakult:

A társaság 2010 gazdasági évre vonatkozó üzleti tervében:

461.863 eFt összárbevétel mellett
479.064 eFt összköltség tervezésével
- 17.201 eFt üzemi üzleti tevékenység eredménnyel számolt.

2010-évi beszámoló adatai szerint

Teljesítési index tervhez képest

Összárbevétel:	399.301 eFt.	86,5 %
Összköltség:	441.854 eFt.	92,2 %
Üzemi tevékenység eredménye:	-42.553 eFt.	
Mérleg szerinti eredmény:	-43.290 eFt.	

Az adózás előtti negatív eredmény ellenére, 1.118 eFt. társasági nyereségadó fizetési kötelezettség keletkezik a jövedelem- (nyereség-) minimum megállapítása szerint.

A tényleges bevétel 62.562 Ft-tal elmaradt az üzleti tervben tervezett mértéktől, melynek oka elsősorban a gazdasági válság miatt a fürdőket sújtó vendéglétszám csökkenésből adódott, melyet tetőzött a 2010-es év hideg csapadékos nyári időjárása. Másodsorban a gyógyászati tevékenységi körben tapasztalt csökkenő, OEP által finanszírozott kezelésszám miatti árbevétel kiesés.

Költségek vonatkozásában, összességben mintegy 8 %-os megtakarítást értünk el az elmúlt, 2010-es gazdasági évben. Figyelemre méltó az anyagjellegű ráfordítás soron kimutatott, a tervhez viszonyított 86,4 %-os érték, mely jelentős csökkenést elsősorban a szabad piacon megkötött közüzemi szerződéseinkhez köthető megtakarításokból értünk el. Személyi jellegű ráfordítások esetében - köszönhetően a közcélúak foglalkoztatási programjának - a tervhez képest szintén 6,5 %-os megtakarítást értünk el.

Árbevételek alakulása (Forint.)

	2009. évi tény Ft.	2010. évi tény Ft.	Változás %-ban
Gyógyászat	44.617.836	33.210.086	-25,6
Wellness	5.742.077	4.016.256	-30,1
Élményszerdő	173.310.072	152.607.068	-11,9
Parkfürdő	46.881.924	43.046.524	-8,2
Szauna park	19.644.130	15.448.379	-21,4

Kemping-faház	5.770.526	8.960.781	+ 55,3
---------------	-----------	-----------	--------

A szolgáltatásokat igénybevevők száma 2010-es gazdasági évben 10 %-os visszaesést mutat, mely egyértelműen gazdasági válság következménye. A társadalomban az egyes rétegek a 2009-es évtől kezdődően alapvetően felérték korábbi megtakarításaikat, így jellemzően kevesebbet tudnak költeni a pihenésre, kikapcsolódásra, gyógykezelésük finanszírozására. A 2010-es év fürdőszolgáltatás árbevételét negatívan befolyásolta a főszezonban tapasztalható csapadékos hűvös időjárás mely jelentős árbevétel kiesést okozott a fürdőnek. A kemping forgalmát a hajómodellező Világ bajnokság miatti foglalások növelték meg.

Létszámalemzés

Átlagos statisztikai létszám

2009. évben 79,3 fő

2010. évben 77,5 fő

A 2010-es évben az átlagos statisztikai létszámunkat a közcélal foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásával, valamint szigorú létszámgazdálkodás mellett tudtuk az előző évhez képest tovább csökkenteni.

Foglalkoztatáspolitikánkban a folytonosságra való törekvés mellett kihasználjuk a közcélúak alkalmazásával biztosított költségcsökkentő lehetőségeket, ugyanakkor a tapasztalt törzsgárda létszáma a fürdő biztonságos működtetésének biztosítása érdekében tovább már nem csökkenthető.

Várható fejlődés: A felmerült fix költségek jelentős csökkenését fogja eredményezni a geotermikus fűtési rendszer üzembe helyezése mely segítségével a jelenlegi gázfűtési rendszer részben kiváltható.

Környezetvédelem szempontjából a társaság szigorúan betartja a hatályos törvényi előírásokat, a felhasznált vegyi anyagok tekintetében, így működése kapcsán átlag alatti veszélyforrást jelent a környezetvédelem szempontjából.

Fordulónap utáni események: A tulajdonosok a tőkehelyzet rendezése érdekében a 2010-es évben 60 millió forint mértékben alaptőkét emeltek a társaságban melyet a mérlegkészítés időpontjáig a Cégbíróság bejegyzett a Cégnylvántartásba, így a Társaság jegyzett tőkéje 95 millió forint.

Bázis-, terv-, tény- összehasonlítás 2010. év

(adatok eFt)

	A tétel megnevezése	Bázis 2009 év 01-12 hó	Terv 2010.év	Tény 2010. év 01-12 hó	Telj %-ban (terv-tény)
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (A-G)	379 050	388 936	323 210	83,1
A	Gyógyászati tevékenység nettó árbevétele	44 618	50 960	33 210	65,2
B	Wellness tevékenység nettó árbevétele	5 742	5 914	4 016	67,9
C	Fürdőszolgáltatás nettó árbevétele	241 791	255 189	213 068	83,5
	Élményfürdő	173 310	182 577	152 607	83,6
	Szauna-land	19 645	20 405	15 448	75,7
	Parkfürdő	46 882	47 168	43 047	91,3
	Egyéb szolgáltatások (kölcsönzés, vízibicikli stb)	1954	5 039	1 966	39,0
D	Rendezvény árbevétele	10 365	7 163	7 780	108,6
E	Szálláshelyek nettó árbevétele	10 836	10 431	14 999	143,8
F	Ingatlanhasznosítás nettó árbevétele	25 608	27 433	27 036	98,6
G	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	40 090	31 840	23 101	72,6
	Fizető parkoló	0 055	8 340	5 783	91,2
	Közvetített szolgáltatások	31 684	25 140	13 580	54,0
	Marketing bevételek (Tourinform)	1 000	0	1 700	
	Egyéb (pl.kaukió)	1 351	360	2 038	566,1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	
III.	Egyéb bevételek (H-I)	59 877	72 927	76 091	104,3
H	Pályázati térítések, átvett pénzeszközök	17 113	30 279	33 232	109,8
	Orosházi jegy támogatás	7 570	20 279	25 748	127,0
	Kenyérünnep támogatás	8 000	10 000	6 400	64,0
	Egyéb támogatás (Munkügyi, Marketing)	1 073		49	
	Egyéb (pl.karösszmény megtérülés)	470		1 035	
I	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel	2	0	30	
J	Támogatások elhatárolásának feloldása	42 762	42 648	42 829	100,4
	Élményfürdő támogatás elhat. felold.	41 444	41 460	41 586	100,3
	Kutatás-fejlt. támogatás elhat.felold.	1 189	1 188	1 189	100,1
	Strandfocipálya tám. Elhat. Feloldása	129		54	

	A tétel megnevezése	Bázis 2009 év 01-12 hó	Terv 2010.évi	Tény 2010. év 01-12 hó	Telj %-ban (terv-tény)
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	295 019	249 318	215 319	86,4
K	Anyagköltség	166 987	150 981	131 017	86,8
	Vásárolt anyagok	16 178	14 445	12 946	89,6
	Kereskedelmi, vendéglátás anyagköltsége	0	0	0	0,0
	Villamos energia	79 109	71 990	56 972	79,1
	Gáz energia	39 925	41 061	36 034	87,8
	Víz- és csatornadíj	16 456	9 730	14 269	146,5
	Nyomtatvány, irodaszor	2 294	2 080	1 580	76,0
	Munkaruh, védőruha	1071	1040	706	67,9
	Tisztítószer, vegyi anyagok	10 873	9 715	7 387	76,0
	Szakkönyv, folyóirat	249	200	182	91,0
	Üzemanyag	832	720	951	132,1
L	Igénybevev szolgáltatások értéke	93 140	89 745	67 468	96,7
	Szállítás, rakodás, szemétszállítás	2 016	2 175	1 956	89,9
	Bérelti díj (Önkormányzat)	22 000	22 000	22 000	100,0
	Karbantartási átalánydíjak	13 787	10 800	8 364	77,4
	Marketing költségek	20 613	8 300	8 946	107,8
	Oktatás, továbbképzés	320	540	449	83,1
	Vízvizsgálat, labordíj	854	1 044	962	92,1
	Tagsági díjak	385	360	325	85,0
	Őrő-védő szolgáltatás	0	0	0	0,0
	Fürdőorvos	3 052	1 200	1 200	100,0
	Postai költségek	433	420	339	80,7
	Telefon szolgáltatás	1 540	1 496	1 360	90,9
	Ügyviteli költségek	3 470	2 640	2 512	95,2
	Vegyes szolgáltatások	7 266	7 090	6 703	94,5
	Rendezvények költségei	13 418	7 000	8 490	121,3
	Utazás, kiküldetés	2 340	2 880	2 431	84,4
	Mosdai szolg.	1036	1180	830	70,3
	Munkavédelem	600	600	600	100,0
M	Egyéb szolgáltatások	3 208	3 452	3 216	93,2
	Hatósági díjak, illetékek	832	882	949	107,6
	Banki kezelési kfg.	1 279	1 420	1 242	87,5
	Biztosítási díjak	1 097	1 150	1 025	89,1
N	Eladott áruk beszerzési értéke				
O	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	31 684	25 140	13 618	54,2

	A tétel megnevezése	Bázis 2009 év 01-12 hó	Terv 2010. évi	Teny 2010. év 01-12 hó	Telj %-ban (terv-lény)
V.	Személyi jellegű ráfordítások (P-R)	154 127	165 547	154 846	93,6
P	Bérlő költség	103 419	114 640	108 657	94,8
	Bérlő költség	94 731	105 040	99 057	94,3
	Prémium	0	0	0	
	Tisztelet díjak	8 688	9 600	9 600	100,0
Q	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 689	18 775	15 045	80,1
	Meghívónai díj	36 000	0	0	
	Természetbeni étel, hozzáj. (+beisk. utalvány)	8 503	8 590	8 102	94,3
	Reprezentáció	641	240	99	
	Betegszabadság	740	777	758	97,6
	Tóppénz 1/3 része	121	120	211	175,8
	Önkéntes nyugdíjpénztár	450	1728	432	25,0
	Önkéntes egészségpénztár	2 202	2 472	2 226	90,0
	Egyéb (munkáltatói szja, ÁM könyv)	1 432	4 848	3 217	66,4
R	Bérlőjárulékok	35 019	32 132	31 144	96,9
	Nyugdíjbiztosítási járulékok (+START kártya)	25 683	27 511	26 263	95,5
	Egészségbiztosítási járulékok	3 788	3 440	3 258	94,7
	Egészségügyi hozzájárulás	1 810	0	0	
	Munkaadói járulékok	2 161	0	0	
	Szakképzési hozzájárulás	1 574	1 181	1 623	137,4
VI.	Értékcsoportok leírás	52 452	51 000	50 701	99,4
VII.	Egyéb ráfordítások (70-72)	13 004	13 199	20 988	159,0
	Adók, járulékok (APEH, VIK, VPOP)	8 006	7 400	8 951	121,0
	Önkormányzati helyi adók	3 807	5 200	3 729	71,7
	Egyéb ráfordítások	1 191	599	8 308	1387,0
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)		-75 675	-17 201	-42 553	
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (73-74)	797	77	726	942,9
	Értékpapírok árfolyamnyeresége OPTIMA	0			
	Banki kamatok és egyéb pénzügyi bevételek	797	77	726	942,9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (75-76)	57	120	280	
	Fizetendő kamatok (hitelkamatok)	0			
	Pénzügyi műv. egyéb ráford. (árfolyamveszt.)	57	120	280	
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		740	-43	446	
X.	Rendkívüli bevételek (77-78)	96	0	0	
	Élményfürdő támogatás elhat. felold.	0			
	Kutatás-fejleszt. támogatás elhat. felold.	0			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	11 196	0	65	
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)		-11 100	0	-65	
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (Üzemi +/-Pénzügyi +/- Rendkívüli)		-86 035	-17 244	-42 172	
Adóztatási kötelezettség				-1 118	
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY		-86 035	-17 244	-43 290	

Statistikai kimutatás értékesített jegyekről, bérletekről 2009-2010 év

Gyógyászat	2009			2010			Eltérés 2010-2009		Eltérés 2010-2009	
	Kezelés- szám db	belépő- szám	Összesen Ft	Kezelés- szám db	belépő- szám	Összesen Ft	kezelés- szám	%	árbevétel Ft	%
Gyógyászat- medence	15 943	15 943	4 378 516	7 815	7 815	2 214 433	-8 128	-51,0	-2 164 083	-49,4
Gyógyászat- kád	80	80	43 228	57	57	37 807	-23	-28,8	5 622	13,7
Gyógyászat- súly	3 149		1 682 172	2 381		1 273 791	-768	-24,4	-418 381	-24,7
Gyógyászat- szénsav	124		138 817	172		128 140	-12	-6,5	-19 677	-7,7
Gyógyászat- masszázs	15 242		8 680 177	11 312		6 618 672	-3 930	-25,8	-2 061 505	-23,7
Gyógyászat- tangenter	8 827		6 560 591	5 164		3 923 268	-3 663	-41,5	-2 637 323	-40,2
Gyógyászat- torna	13 234		7 714 158	7 507		4 924 961	-5 727	-43,3	-2 789 197	-36,2
Gyógyítás	3 024		2 095 840	2 798		1 885 856	-224	-7,7	-209 983	-10,0
Gyógyászat- komplex	1 841		3 843 955	1 390		2 950 812	-451	-24,5	-893 043	-23,2
ÖEP összesen:	61 524	16 023	35 146 564	38 588	7 872	23 956 440	-22 936	-37,3	-11 190 124	-31,8
Gyógyászat- medence	6 751		1 837 904	6 287		2 056 640	-164	-6,9	218 676	11,9
Gyógyászat- kád	92		8 688	39		5 496	-53	-57,6	-3 192	-36,7
Gyógyászat- súly	2 540		548 570	2 539		744 950	-1	0,0	195 380	35,6
Gyógyászat- szénsav	160		40 570	186		49 406	26	12,5	8 830	21,8
Gyógyászat- masszázs	12 383		3 713 210	10 759		3 124 950	-1 624	-13,1	-588 260	-15,8
Gyógyászat- tangenter	5 619		1 372 080	4 240		1 229 680	-1 379	-24,5	-142 400	-10,4
Gyógyászat- torna	8 409		1 026 780	7 631		1 334 190	-778	-9,3	307 410	29,9
Gyógyászat- komplex	1 855		922 400	1 220		708 420	-635	-34,6	-213 980	-23,2
Beteg térítése:	37 819		9 471 272	32 695		8 253 640	-4 924	-13,0	-217 626	-2,3
Gyógyászat összesen:	99 343		44 617 836	71 483		33 210 086	-27 860	-28,0	-11 407 750	-25,6

Wellness	2 009		2 010		Eltérés 2010-2009		Eltérés 2010-2009	
	db	Ft	db	Ft	db	%	árbevétel Ft	%
Víz alatti vízugár	84	108 221	9	14 160	-75	-89,3	-95 061	-87,0
Részleges masszázs	344	404 373	118	166 360	-226	-65,7	-239 013	-59,1
Teljes masszázs	1 219	2 479 634	735	1 717 418	-484	-39,7	-762 216	-30,7
Hidromassázs	186	157 266	17	17 440	-169	-90,9	-139 826	-88,9
Kádfürdő	154	68 153	87	46 880	-67	-43,0	-21 273	-31,2
Víz alatti torna	47	34 834	10	8 720	-37	-76,7	-26 114	-75,0
Súlyfürdő	34	38 080			-34	-100,0	-38 080	-100,0
Szoli 10perc	934	396 467	646	299 760	-288	-30,8	-96 707	-24,4
Szoli 20perc	209	157 460	185	151 600	-24	-11,5	-6 460	-4,1
Szoli 1 perc	2 980	126 444	2 095	96 920	-885	-29,7	-29 524	-23,3
Fitness 1 óra	1 080	285 750	975	350 809	-105	-9,7	65 050	22,8
Fitness bérlet			5	20 000	5		20 000	
Thai-massázs	67	335 000	16	80 480	-51	-76,1	-254 520	-76,0
Aqua fitness	96	40 582	1	520	-95	-99,0	-40 062	-98,7
Aroma masszázs	130	328 240	69	183 960	-61	-46,9	-144 280	-44,0
Talpmassázs	42	107 180	36	96 320	-6	-14,3	-10 860	-10,1
Lávaköves masszázs	59	295 000	25	127 200	-34	-57,6	-167 800	-56,9
Sószoba gyerek	183	50 130	163	47 120	-20	-10,9	-3 010	-6,0
Sószoba felnőtt	464	195 223	160	71 880	-304	-65,5	-123 343	-63,2
Intorforenciu	7	7 000			-7	-100,0	-7 000	-100,0
Ultrahang vizsg.	27	27 000	5	5 000	-22	-81,5	-22 000	-81,5
Szakorvosi vizsg.	5	20 000	3	10 400	-2	-40,0	-9 600	-48,0
Lenyó-Lux			5	15 360	5		15 360	
Thermográf - teljes test			29	232 000	29		232 000	
Kiskúra	32	30 400	46	36 800	14	43,8	6 400	21,1
Kiskúra II.	14	16 640	21	23 520	7	50,0	6 880	41,3
Nagykúra	20	32 000	29	197 240	9	45,0	165 240	516,4
Wellness ÖSSZ:	8 387	5 742 077	5 500	4 016 256	-2 887	-34,5	-1 725 821	-30,1

Élményfürdő	2009			2010			Elérés 2010-2009		Elérés 2010-2009	
	dó	belépő-szám	Ft	dó	belépő-szám	Ft	belépő-szám	%	átlagvetélt Ft	%
Éf. felnőtt	28 385	28 385	55 752 420	25 150	25 150	48 283 739	-3 148	-11,1	-7 468 681	-13,4
Éf. Diák, nyugd.	9 558	9 558	13 900 444	10 599	10 599	14 799 042	1 041	10,9	898 598	6,5
Családi (felszorozva 3-ál)	28 711	28 711	42 034 122	29 463	29 463	32 134 662	-8 248	-28,7	-8 898 520	-23,6
Éf. - Családi +gyerek	3 858	3 858	4 733 613	2 746	2 746	3 623 263	-1 212	-30,6	-1 110 405	-23,5
Éf. - Csop. Felnőtt	5 656	5 656	6 392 970	562	552	1 024 512	-5 274	-90,1	-5 368 458	-84,0
Éf. - Csop. Diák	3 546	3 546	4 116 002	2 171	2 171	2 941 346	-1 375	-38,8	-1 174 656	-28,5
Éf. 17 óra u.Fn. (H-CS)	394	394	628 666	2 047	2 047	2 597 280	1 653	419,5	1 968 614	313,1
Éf. 17 óra u.Fn. (H-CS)	278	278	332 010	259	259	318 560	-19	-6,8	-13 450	-4,1
Éf. - éjszakai	5 828	5 828	9 696 285	3 865	3 865	6 452 608	-1 963	-33,7	-3 243 677	-33,5
Éf. Bérlet 8-as felnőtt (713)	108	756	643 499				-756	-100,0	-643 499	-100,0
Éf. Fn. H-P 18-20h	127	127	50 800	531	531	212 400	404	318,1	161 600	318,1
Éf. Szauna H-P 18-20h	126	126	95 760	638	638	483 080	512	406,3	387 320	404,5
Éf. Bérlet 10-es Feln.	645	6 456	10 375 147	901	9 010	14 773 520	2 566	39,7	4 398 373	42,4
Éf. Bérlet 10-es D-Ny	271	2 710	3 336 834	440	4 400	5 522 959	1 690	62,4	2 186 125	65,5
Éf. bérlet 30-as Feln.	1	30	42 750	1	30	58 000	0	0,0	15 250	35,7
BRDSZ éves bérlet				36	6 570	4 400 000	6 570		4 400 000	
Éf. - bérlet 30-as D-NY	13	390	622 000				-390	-100,0	-522 000	-100,0
Éf. Feln. Kistérségi	441	441	563 585	257	257	388 892	-184	-41,7	-174 693	-31,0
Éf. Feln. Kistérs. (H-P)	14	14	17 500				-14	-100,0	-17 500	-100,0
Éf. D-Ny. Kistérségi	579	579	593 620	362	362	421 128	-217	-37,5	-172 492	-29,1
Éf. - OH Felnőtt	4 420	4 420	4 437 030	3 091	3 091	3 266 341	-1 329	-30,1	-1 170 689	-26,4
Éf. - OH Diák, nyugd.	6 343	6 343	4 695 562	4 737	4 737	3 663 304	-1 606	-25,3	-1 032 258	-22,0
Éf. OH, Fn. (H-P)	349	349	425 000	112	112	91 320	-238	-67,1	-333 680	-78,4
Éf. Oh. D-Ny (H-P)	4	4	3 084	661	661	394 320	657	16425,0	391 236	12686,0
OH élmény családi	2 157	2 157	1 466 112	2 683	2 683	2 853 856	526	24,4	587 744	40,1
Oroszvári éjszakai				243	243	213 840	243		213 840	
OH élmény családi+gyere	306	306	195 840	350	350	230 756	44	14,4	34 916	17,8
Különbözeti Feln.	1 913		2 095 697	746		802 712	0		-1 292 985	-61,7
Különbözeti D-NY	1 327		1 058 648	1 124		776 660	0		-281 988	-26,6
Különbözeti- családi	1 773		1 343 970	674		525 696	0		-818 274	-60,9
Különbözeti- családi+gy	251		159 820	3 173		108 320	0		-50 500	-31,6
Corvus Invest családi köl	20		12 800				0		-12 800	-100,0
Különb. F14h (H-CS)	54		34 780	232		158 216	0		123 436	354,9
Különb. Szauna				62		24 240	0		24 240	
Különb. D-Ny 17h (H-CS)	60		26 262	466		36 472	0		10 210	38,9
Különb. 15 fős D-Ny	475		336 300	331		239 320	0		-96 980	-28,8
Éf. dolgozói	3 428	3 428	434 734	3 748	3 748	478 744	320	9,3	45 010	10,4
Rotary, Guardian, RKDSZ sib.	48	48	75 984	214	214	130 764	166	345,8	54 780	72,1
Rendhagyó tesztelés	347	347	231 440	349	349	181 720	2	0,6	-49 720	-21,5
K09/2 Cseli	184	184	153 272	66	66	43 760	-118	-64,1	-109 512	-71,4
Konferencia turizmus				239	239	434 050	239		434 050	
Óvodások vízhez-szokta	1 559	1 559	1 022 243				-1 559	-100,0	-1 022 243	-100,0
Wellness kártya	597	597	1 137 283	52	434	315 120	-163	-27,3	-822 163	-72,3
Éf. Óvodás jegy	374	374	136 056				-374	-100,0	-136 056	-100,0
Élményf. Összesen:	114 739	118 164	173 310 072	84 419	106 613	152 607 882	-11 551	-9,5	-20 703 604	-11,9

Parkfűdő	2009			2010			Eltérés 2010-2009		Eltérés 2010-2009	
	db	belépő-szám	Ft	db	belépő-szám	Ft	belépő-szám	%	árbevétel Ft	%
Park felnőtt	12 748	12 748	12 348 394	11 037	11 037	11 472 827	-1 711	-13,4	-875 567	-7,1
Park diák	7 787	7 787	5 781 809	5 841	5 841	4 621 712	-1 946	-25,0	-1 160 098	-20,1
Park családi	5 382	5 382	4 081 920	3 623	3 623	3 111 156	-1 699	-31,6	-970 764	-23,8
Családi +gyerek	686	686	443 670	456	456	323 352	-240	-34,9	-120 318	-27,1
Park csoportos Felnőtt	263	263	217 303	150	150	138 000	-113	-43,0	-79 303	-36,5
Park csoportos diák	3 781	3 781	2 247 840	1 828	1 828	1 286 936	-1 953	-51,7	-960 904	-42,7
Park 16h u. (H-OS)	2 387	2 387	1 229 640	2 079	2 079	1 234 760	-308	-12,9	5 120	0,4
Park-bérlet 10 alk. Fn.	79	790	632 000	79	790	649 152	0	0,0	17 152	2,7
Park-bérlet 10 alk. D-Ny	73	730	432 000	82	820	534 000	90	12,3	101 992	23,6
Park-bérlet 30-as Feln.	168	6 040	2 918 000	26	780	608 000	-4 260	-84,6	-2 411 000	-82,8
Park-bérlet 30-as Diák	103	3 090	1 391 780	75	2 250	1 058 880	-840	-27,2	-332 900	-23,9
OH kedvezményes (h-os)	388	388	189 000				-388	-100,0	-189 000	-100,0
OH Park Feln.	4 686	4 686	2 343 000	7 517	7 517	3 981 424	2 831	60,4	1 638 424	69,9
Park OH Diák-Ny.	6 478	6 478	2 461 640	9 246	9 246	3 887 817	2 768	42,7	1 426 177	57,9
OH Park családi	1 685	1 685	640 300	2 408	2 408	1 028 952	763	45,5	388 652	60,7
OH Park családi +gyerek	225	225	72 000	297	297	106 080	72	32,0	34 080	47,3
OH (H-P)	1 929	1 929	822 238				-1 929	-100,0	-822 238	-100,0
Kistérségi (H-P)	17	17	7 889	00	00	39 984	51	300,0	32 895	484,0
Úszójegy	3 731	3 731	1 454 781	1 139	1 139	544 240	-2 592	-69,5	-910 541	-62,6
Úszóabórtet 10 alk.	488	4 880	1 467 750	376	3 760	1 263 200	-1 120	-23,0	-204 550	-13,9
Úszóabórtet 30 alk.	248	7 440	1 671 975	193	5 790	1 435 920	-1 650	-22,2	-236 055	-14,1
Úszásoktatás óvisok	868	868	295 604	2 257	2 257	1 582 096	1 389	160,0	1 286 492	435,2
Kötelező úszásoktatás	5 795	5 795	1 922 391	3 070	3 070	1 310 960	-2 725	-47,0	-611 431	-31,8
Egyedi céges	493	493	281 830	970	970	383 276	477	96,8	101 446	36,0
Céges bérlet 30 alk.				28	840	94 640	840		94 640	
Céges bérlet 10 alk.				30	300	45 000	300		45 000	
Hajómodorozó	1 593	1 593	1 516 891	2 226	2 226	2 404 086	633	39,7	887 195	58,6
Park összesen	82101	82912	46 881 924	55221	69862	43 846 524	-13 250	-16,0	-3 835 400	-8,2

Szauna	2 009			2 010			Eltérés 2010-2009		Eltérés 2010-2009	
	db	belépő-szám	Ft	db	belépő-szám	Ft	belépő-szám	%	árbevétel Ft	%
Sz. jegy egész napos	4 289		3 572 688				0		-3 572 688	-100,0
Szauna- park	17 270		12 086 899	12 282	3 901	10 241 095	3 901		-1 845 804	-15,3
Szauna bérlet 30-as	39	1 170	1 048 220	23	690	745 680	-480	-41,0	-302 540	-28,9
Szauna bérlet 10-es	159	1 590	1 517 500	32	320	407 200	-1 270	-79,8	-1 110 300	-73,2
Rotary szauna	21		12 243				0		12 243	100,0
Szauna OH	4 137		1 406 580	9 126	3 711	4 854 404	3 711		2 647 824	189,2
Szauna összesen	25915	2760	19 644 130	21463	8622	15 449 379	5 862	212,4	-4 195 751	-21,4

Egyéb	2009		2010		Elérés 2010-2009		Elérés 2010-2009	
	db	Ft	db	Ft	db	%	árbevétel Ft	%
Torny	1 340	225 445	718	171 672	-622	-46,4	-53 773	-23,9
Tördőköző köles.	19	7 868	7	3 080	-12	-63,2	-4 888	-61,4
Füldőruha köles.	56	28 280	65	33 800	9	16,1	5 520	19,5
Értékvesztés	84	36 477	71	38 320	-13	-15,5	1 843	5,1
Képeslap	1 587	144 282	849	135 720	-738	-46,6	-8 562	-5,9
Zsolt	398	33 914	145	15 544	-253	-63,6	-18 370	-54,2
Kezelőrendő	537	90 153	541	100 672	4	0,7	8 919	11,0
Vízibicikli 6 sz.	819	686 734	657	734 160	-162	-19,8	47 426	6,9
Osónak	9	3 868	79	52 900	70	777,8	48 932	1265,0
Korcsolya kölcsönzés	129	53 793			-129	-100,0	-53 793	-100,0
OH kártya elvesztés	33	13 200	67	33 840	34	103,0	20 640	156,4
Hangosbemondás	22	5 160	29	6 960	7	31,8	1 800	34,9
Labdakölcsönzés			4	1 520	4		1 520	
Óra elvesztés			104	78 400	104		78 400	
ajándéktárgy értékesítés			56	48 780	56		48 780	
Projektor bérlet			1	4 000	1		4 000	
Kísérőjegy	3 883	624 402	2 568	597 496	-1 314	-33,8	-116 906	-18,7
Egyéb össz.	8976	1 953 677	5962	1 966 164	-2 964	-33,2	12 487	0,6

Rendezvények	2009		2010		Elérés 2010-2009		Elérés 2010-2009	
	db	belépő-szám	db	belépő-szám	belépő-szám	%	árbevétel Ft	%
Rendezvényjegyek	5 209	5 209	3 383	3 383	-1 826	-35,1	-2 228 501	-28,3
Országházi rendezvényegy	2 222	2 222	1 632	1 632	-590	-26,6	-356 017	-18,9
Rendezvények	7 431	7 431	5 015	5 015	-2 416	-32,5	-2 584 518	-24,9

Faházak	2009		2010		Elérés 2010-2009		Elérés 2010-2009	
		Ft		Ft			árbevétel Ft	%
Faházak		5 055 422		6 038 155			972 733	19,2

Kemping	2009		2010		Elérés 2010-2009		Elérés 2010-2009	
	db	belépő-szám	db	belépő-szám	belépő-szám	%	árbevétel Ft	%
Kemping Fehőt	2 262	2 262	4 181	4 181	1 919	84,3	1 801 808	65,8
Kemping Diák-Ny	1 467	1 467	1 958	1 958	491	33,5	487 023	44,2
Kemping sátor 2 sz.	474	338 407	547	438 932			102 525	30,5
Kemping sátor 3 sz.	223	195 702	205	184 114			-1 588	-0,8
Kemping autó	875	607 179	1 064	737 572			130 402	21,5
Kemping lakókocsi	593	518 365	960	834 984			416 619	80,4
Kemping Áram	766	272 223	1 389	525 992			253 769	93,2
Kemping össz.	6 760	3 729	10 254	6 059	2 330	62,5	3 198 255	55,3



ÜZLETI TERV 2011.

Készítette: Benkő Ferenc
vezérigazgató

KIVONAT

Igazgatósági határozatok

Készült: 2011. év május hó 11. napján az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. hivatalos helyiségében tartott Igazgatósági ülés jegyzőkönyvéből.

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága az alábbi határozatokat hozta:

1./2011. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága egyhangúan elfogadta jegyzőkönyvvezetőnek Pliesovszki Ilona úrnő, jegyzőkönyv hitelesítőnek pedig Justin Attila urat és Tóth Géza urat.

2./2011. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága egyhangúan elfogadta, az ülés napirendi pontjait és annak megtárgyalását.

3./2010. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága a 2010. év mérleg beszámolóját 1.368.496eFt. mérlegfőösszeggel és mínusz 43.290eFt. mérleg szerinti eredménnyel az Igazgatóság egyhangúan elfogadta, és az Orosháza Város Önkormányzat Testületének elfogadásra előterjeszti.

4./2010. (05.11.)

Az Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. Igazgatósága a 2011. évre elkészült üzleti tervet megvitatták, a soron következő Testületi ülésre javasolja megtárgyalásra, majd az azt követő Testületi ülésre elkészíti az egyesített cég összevont üzleti tervét.

k.m.f.

Dr. Benkő Ferenc
Igazgató
2011. május 11. napján
A kivonat hiteles :
Benkő Ferenc

A kivonat hiteles :

Benkő Ferenc

Benkő Ferenc
Igazgatóság Elnöke

Tartalomjegyzék

<i>Bevezető</i>	1.	<i>oldal</i>
<i>2011 évi tervben javasolt szolgáltatási árak jegyzéke</i>	2.	<i>oldal</i>
<i>2011. évi eredményterv havi bontásban</i>	7.	<i>oldal</i>
<i>2011. évi létszámterv</i>	10.	<i>oldal</i>
<i>2010 és 2011. évi bérletdíj- fizetési ütemezés Önkormányzat felé</i>	13.	<i>oldal</i>
<i>2011. év fejlesztési terve</i>	14.	<i>oldal</i>
<i>Marketingterv</i>	15.	<i>oldal</i>

Bevezető

Az Orosháza Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt. 2011-es gazdasági évre -39.802 eFt adózás előtti eredményt tervez.

A terv alapjául a 2010. gazdasági év tényadatai szolgálnak.

Összes árbevétel 427.727 eFt ebből az értékesítés nettó árbevétele 351.675 eFt.

A részvénytársaság a belépőjegyeinek árát az idei 2011 évi nyári főszezonban nem emeli, annak mértéke a tavalyi 2010-es év nyári időszakában alkalmazott belépőjegy árakkal egyező. A gyógyászati kezelések után a betegek által fizetendő térítési díj a 2011-es évben nem emelkedik, azok szintje előző évben alkalmazott árak szerint kerülnek megállapításra. Ezzel párhuzamosan az üzleti terv az óvatosság elvét követve az előző év bázis adatait alapul véve prognosztizálja mind a betegek által fizetett térítési díjat, mind az ennek kiegészítéseként az OEP-től kapott támogatás mértékét.

A belépőszámok tervezésénél szintén az óvatosság elvét követve az előző év az irányadó.

Bevételek tervére ható tényezők:

- Az üzleti terv óvatos, reális, mind a fürdőszolgáltatás, mind a gyógyászati kezelésszám tervezése bázis év alapján történt.
- Rendezvény árbevételek alakulása a tavalyi évet meghaladóan került megállapításra.
- Ingatlanhasznosítás árbevétele: 2010. év + KSH által közölt 5%-os inflációs ráta.

Költségek-ráfordítások tervezésénél figyelembe vett gazdasági hatások:

- Anyag, energia, egyéb szolgáltatások: 2010. bázisév adatai alapján, valamint a megkötött szerződések szerint.
- Marketing költségek alakulása: költséghatékony módon, a 2010. bázisév alapján tervezve.
- Bérfejlesztést a társaság ebben az évben az egyes munkavállalók részére az adójogszabály változása miatt már megtörtént bérkompenzáción kívül külön nem tervez.
- Létszámnövekedéssel nem tervez a társaság.
- Személyi jellegű ráfordítások soron jelentős mértékű növekedést állított be a társaság, melynek oka a közcélúan foglalkoztatott munkavállalók után kapott támogatási rendszer jogszabályi változtatása.

A 2011-es gazdasági évben is törekedni kell a gyógyfürdő további népszerűsítésére. A gazdasági válság ellenére a főszezonban átlagos nyári időjárási hőmérsékleteket feltételezve költséghatékony gazdálkodással az üzleti terv reálisan teljesíthető, míg egy kánikulai meleg nyár esetében a fürdőszolgáltatás árbevétele jó eséllyel 10%-kal túlteljesíthető.

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.
2011. évre javasolt
szolgáltatási árai

A jegyárak az ÁFA-t tartalmazzák

ÉLMÉNYFÜRDŐ

Szolgáltatás	Ár elő- és utó-szezon	Ár főszezon
Felnőtt	2 350 Ft	2 800 Ft
Diák - Nyugdíjas	1 650 Ft	2 050 Ft
Családi 3 fő	5 550 Ft	6 000 Ft
Családi + 1gyerek	1 550 Ft	1 700 Ft
15 óra utáni szombat kivételével	1 500 Ft	---
17 óra utáni Felnőtt	---	2 100 Ft
17 óra utáni D-Ny	---	1 600 Ft
Élményfürdő éjszakai	2 200 Ft	2 200 Ft
Orosházi élmény felnőtt	1 175 Ft	1 400 Ft
Orosházi élmény D - Ny	825 Ft	1 050 Ft
Kistérségi élmény felnőtt	1 645 Ft	1 960 Ft
Kistérségi élmény D - Ny	1 155 Ft	1 435 Ft
Élmény bérlet Felnőtt 10	20 000 Ft	22 000 Ft
Élmény bérlet Diák-nyugdíjas 10	14 500 Ft	16 500 Ft

PARKFÜRDŐ

Szolgáltatás	Ár elő- és utó-szezon	Ár főszezon
Gyógy-, termálfürdő Felnőtt	1 000	1 400 Ft
Gyógy-, termálfürdő D - Ny	900 Ft	1 050 Ft
Gyógy-, termálfürdő Családi	---	3 150 Ft
Gyógy-, termálfürdő Családi +gyerek	---	900 Ft
Gyógy-, termálfürdő 17h H - P	---	750 Ft
Gyógy-, termálfürdő Orosházi Felnőtt	500 Ft	700 Ft
Gyógy-, termálfürdő Orosházi D - Ny	450 Ft	550 Ft
Uszodajegy	---	600 Ft
Gyógy - termál bérlet felnőtt 10	9 000 Ft	11 000 Ft
Gy - T bérlet felnőtt 30	---	25 000 Ft
Gy - T bérlet Diák-Nyugdíjas 10	8 200 Ft	8 500 Ft
Gy T bérlet Diák-Nyugdíjas 30	---	18 600 Ft
Uszoda bérlet 10	---	5 000 Ft
Uszoda bérlet 30	---	12 000 Ft

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatás	Ár elő- és utó-szezon	Ár főszezon
Értékmegőrzés	700 Ft	700 Ft
Torony belépőjegy	300 Ft	300 Ft
Fürdőruha kölcsönzés	650 Ft	650 Ft
Vízibicikli kölcsönzés	---	1 400 Ft
Csónak kölcsönzés	---	1 200 Ft
Csocsó zseton	150 Ft	150 Ft
Képeslap	200 Ft	200 Ft
Edzés kísérőjegy	---	250 Ft
Parkolási díj	---	650 Ft
Orosháza Kártya elvesztése	500 Ft	650 Ft
Hangosbemondás	300 Ft	300 Ft
Fitness terem	500 Ft	500 Ft

GYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK

Gyógytorna	180 Ft	180 Ft
Gyógymasszázs	300 Ft	300 Ft
Tangentor	300 Ft	300 Ft
Súlyfürdő	300 Ft	300 Ft
Komplex gyógykezelés / nap	800 Ft	800 Ft
Szénsavas fürdő	300 Ft	300 Ft
Gyógyvizes kádfürdő	180 Ft	180 Ft
Medencefürdő	420 Ft	420 Ft

KEMPING ÉS FAHÁZAK

Szolgáltatás	Ár elő- és utó-szezon	Ár főszezon
Kemping szállásdíj felnőtt	---	1 450 Ft
Kemping szállásdíj Diák-Nyugdíjas	---	1 150 Ft
Sátorhely 2 személyes	---	1 100 Ft
Sátorhely 3 személyes	---	1 300 Ft
Szvk. parkolási díj	---	1 000 Ft
Lakókocsi parkolási díj	---	1 350 Ft
Kemping áramdíj	---	500 Ft
Faház/köház szoba 3 ágyas	10 000 Ft	11 000 Ft
Faház/köház szoba 4 ágyas	13 200 Ft	14 500 Ft
Faház 5 ágyas	---	18 200
Idégenforgalmi adó	200 Ft	200 Ft

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatás	Ár elő- és utó-szezon	Ár főszezon
Szauna	1500 Ft***	1 050 Ft
Szauna - Orosháza Kártyával	750 Ft***	525 Ft
Sószoba - használat felnőtt	600 Ft	600 Ft
Sószoba - használat D - Ny	400 Ft	400 Ft
Szolárium 1 perc	60 Ft	60 Ft
Szolárium 10 perc	600 Ft	600 Ft
Szolárium 20 perc	1 050 Ft	1 050 Ft
Masszázs részleges	1 800 Ft	1 800 Ft
Masszázs teljes	3 100 Ft	3 100 Ft
Aroma masszáz	3 500 Ft	3 500 Ft
Talp masszáz	3 500 Ft	3 500 Ft
Lávaköves masszáz	6 850 Ft	6 850 Ft
Szaunapark bérlet 10	13 500 Ft	19 500 Ft
Szaunapark bérlet 30	39 000 Ft	43 300 Ft

Megjegyzés: *** elő- és utószezonban önálló jegytípus, fürdőjegy nélkül is érvényes

Eredményterv havi bontásban

Eredményterv 2011.

	A tétel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	Összesen
I.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele (A-G)	18 267	15 471	16 925	24 654	27 184	33 275	71 077	83 701	17 578	14 197	14 657	14 687	351 675
A	Gyógyászati tevékenység nettó árbevétele	2 360	2 125	2 250	2 730	2 500	2 750	3 200	3 800	2 950	3 200	3 200	2 250	33 315
	Gyógykezelések OEP költségterítése	1 900	1 750	1 600	2 000	1 500	1 750	2 050	2 650	2 150	2 400	2 400	1 750	23 900
	Gyógykezelések lakossági költségterítése	460	375	650	730	1 000	1 000	1 150	1 150	800	800	800	500	9 415
B	Wellness tevékenység nettó árbevétele	480	380	550	370	300	200	300	350	200	230	350	450	4 160
C	Fürdőszolgáltatás nettó árbevétele	13 280	10 605	9 719	12 198	15 268	24 531	56 323	57 954	9 600	8 325	9 215	8 995	236 013
	Élményfürdő	10 851	8 453	7 980	9 787	10 600	16 485	36 721	43 344	6 300	6 370	7 100	6 300	176 291
	Szaunapark	1 700	1 600	1 060	1 050	1 150	1 050	1 050	1 200	1 000	1 600	1 600	2 100	16 050
	Partfürdő	705	627	665	1 331	3 418	6 746	17 801	12 660	2 200	325	475	585	47 592
	Egyéb szolgáltatások (robosztózás, szobakiosztó)	25	25	25	30	100	250	750	750	100	30	40	45	2 170
D	Rendezvények árbevétele		500				500		8 000		500			9 500
E	Szálláshelyek nettó árbevétele (kemping, táházak)					700	1 450	6 115	5 081	150	50			13 548
F	Ingatlanhasznosítás nettó árbevétele	1 348	1 161	1 205	4 406	2 865	2 494	2 788	3 165	3 928	1 192	1 192	1 292	27 139
	Hejjeségterület területbérlet	1 348	1 161	1 205	4 406	2 865	2 494	2 788	3 165	3 928	1 192	1 192	1 292	27 139
	Konferenciaterm-bérlési (fűtő)													0
G	Egyéb tevékenységek nettó árbevétele	800	700	3 200	4 950	5 450	1 350	2 350	5 350	750	700	700	1 700	28 000
	Fizető parkoló	400	300	300	500	400	500	1 200	1 200	350	300	300	300	6 050
	Egyéb bevételek (Coca-Cola)					600							1 000	1 600
	Közvetített szolgáltatások bevétele	350	350	2 850	4 400	4 400	600	1 100	4 400	350	350	350	350	19 750
	Egyéb ki nem emelt bevételek	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	690
H.	Aktívált saját fejlesztmények értéke													0
HL	Egyéb bevételek (H-I)	0	0	10 913	307	1 088	12 093	1 180	279	16 851	0	0	32 982	75 692
H	Pályázati térítések, átvett pénzeszközök	0	0	10 913	307	1 088	12 093	1 180	279	16 851	0	0	32 982	75 692
	Bérlőmunkások közszolgálat 30%	0	0	241	307	1 088	1 421	1 180	279	0	0	0	0	4 515
	Oh jegyek támogatás	1 644	1 200	1 190	1 102	1 450	2 553	5 429	5 525	907	1 100	1 150	2 359	25 600
	Egyéb támogatás	-1 644	-1 200	-1 190	-1 102	-1 450	-2 553	-5 429	-5 525	-907	-1 100	-1 150	-2 359	0
	Egyéb támogatás													0
	Könyvtárak támogatás (könyvtárak)													8 000
	Élményfürdő támogatás (szolgáltatás feloldása)			10 672			10 672						7 382	37 577
I	Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A társaság megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (I-M)													
J	Anyagköltség	16 933	15 802	19 516	23 490	23 605	21 205	23 473	34 627	15 777	15 040	15 826	15 363	240 657
	Vásárolt anyagok	11 400	10 713	11 539	12 397	12 767	13 463	15 048	15 393	10 462	9 025	11 020	10 628	143 854
	Villamos energia	714	1 202	1 824	1 895	1 662	1 027	1 935	1 315	1 137	987	1 402	600	15 432
	Gáz energia	4 590	4 127	4 357	5 177	6 488	8 243	6 443	6 696	4 575	3 951	4 746	4 592	61 484
	Víz- és csatornadíj	4 700	4 200	4 200	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	3 000	4 200	4 200	37 500
	Nyomtatvány, nyolcdíj	949	762	740	952	1 372	2 259	2 134	2 101	973	775	810	943	14 836
	Munkadíj, nyolcdíj	169	126	54	26	30	217	618	187	77	63	46	59	1 589
	Tisztítószer, vegyi anyagok	50	50	50	1 000	200	150	150	150	50	50	50	50	2 000
	Tisztítószer, vegyi anyagok	52	105	229	576	862	1 332	2 040	2 755	1 104	113	114	114	9 535
	Szakkönyv, folyóirat	112					65							177
	Üzemanyag	24	31	56	127	153	169	127	191	46	104	87	55	1 200
K	Iránybeveti szolgáltatások értéke	4 693	4 700	5 088	6 652	5 918	6 902	7 285	15 094	4 926	5 515	4 416	4 345	75 533
	Szállás, rakodás, személtisztítás	104	81	206	320	136	122	265	337	145	113	154	94	2 077
	Bérelt díj (önkormányzat)	1 833	1 833	1 533	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	1 833	21 996
	Karbantartási díjak	500	650	550	2 000	1 100	110	1 100	900	650	650	650	750	9 810
	Munkadíj, költségek	400	750	550	1 050	950	1 850	1 350	1 850	450	850	450	450	11 100
	Öntés, fűtőanyag	110	67	105	125	0	75	0	0	0	30	0	0	512
	Vízszolgáltatás, szennyvíz	42	32	42	31	192	125	103	103	90	219	30	91	1 090
	Tagsági díjak	125	42	12		75			55					319
	Fűtőanyag	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
	Postai költség	21	29	34	47	59	27	24	29	28	28	23	54	404
	Telefon szolgáltatás	50	80	80	90	200	130	140	120	110	110	110	110	1 380
	Elektr. vezetékes költség	80	80	80	80	80	130	150	200	200	80	80	80	1 320
	Üzemeltetési költség	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700
	Végveszélyes szolgáltatások, jutalmak	150	150	150	150	200	300	500	500	400	150	150	200	3 000
	Végveszélyes szolgáltatások - egyéb	444	4	95	279	169	50	1 204	431	399	331	247	57	3 800
	Kutatás-fejlesztés			600										600
	Rendelvények, költségek		250			300	1 500		8 000		500			10 550
	Munkavégzés	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
	Munkabérlés, lakóhelyi rendelőny	155	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	2 220
	Munkabérlés, lakóhelyi rendelőny	92	91	91	87	84	60	56	66	60	61	79	66	875
L	Egyéb szolgáltatások	490	40	40	40	520	40	40	40	40	150	40	40	1 520
	Hafasági díjak, illetékek	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
	Biztosítási díjak	420				480					110			1 010
M	Közvetített szolgáltatások értéke (költség)	350	350	2 850	4 400	4 400	800	1 100	4 100	350	350	350	350	19 750

	A táfel megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
V.	Személyi jellegű ráfordítások (N-P)	13 121	12 997	13 373	13 332	16 305	17 108	17 168	17 189	14 665	12 980	12 980	12 980	174 143
N	Bérlétség	9 205	9 117	9 374	9 374	11 664	12 227	12 227	12 321	10 326	9 030	9 030	9 030	122 926
	Bérlétség	8 405	8 317	8 574	8 574	10 864	11 427	11 427	11 521	9 526	8 230	8 230	8 230	113 326
	Prémium	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9 600
	Tisztelet díjak	1 232	1 282	1 272	1 286	1 318	1 396	1 456	1 356	1 396	1 376	1 376	1 376	16 165
Q	Személyi jellegű egyéb kifizetések	804	804	804	816	876	900	900	900	900	900	900	900	10 494
	Természetbeni ellátás (táskák utatámogatás)													0
	Alk. kényesek térítéskészletje													0
	Reprezentáció	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
	Bérléskészlet	80	70	60	60	20	70	130	30	70	50	50	50	740
	Táppénz 1/2-réze	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
	Önkéntes nyugdíjpénztár	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	432
	Önkéntes egészségpénztár	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	2 268
	Természetbeni SZJA	153	153	153	155	167	171	171	171	171	171	171	171	1 981
P	Bérutalások	2 633	2 598	2 672	2 672	3 324	3 485	3 485	3 511	2 943	2 574	2 574	2 574	35 034
	nyugdíjbiztosítási járulékok (24%)	2 208	2 188	2 250	2 250	2 799	2 934	2 934	2 957	2 478	2 167	2 167	2 167	29 502
	Egészségbiztosítási járulékok (2%+1%)	276	273	281	281	350	367	367	370	310	271	271	271	3 688
	Szakképzési hozzájárulás (1,5%)	138	137	141	141	175	183	183	185	155	135	135	135	1 844
VI.	Értékpapírok			11 586			11 206			9 301			7 843	39 936
VII.	Egyéb ráfordítások	20	20	3 720	20	20	2 220	20	20	3 720	20	20	2 372	12 792
	Adók, járulékok (APEH, VKJ)			2 200			2 200			2 200			2 200	8 800
	Önkormányzati helyi adók			1 500						1 500			752	3 752
	Egyéb ráfordítások (készenléti kamat)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE		-11 806	-13 348	-20 303	-11 881	-11 659	-6 371	31 587	32 144	-9 034	-13 843	-14 169	8 512	-40 162
(I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.)														
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
	Értékpapírok árnyománya OPTIMA													0
	Banki kamatok	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Fizetendő kamatok (hitelkamat)													0
	Pénzügyi műv. egyéb ráford. (árfolyamveszt.)													0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
X.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		-11 776	-13 318	-20 273	-11 851	-11 629	-6 341	31 627	32 174	-9 004	-13 813	-14 139	8 542	-39 802
(Üzemi + Pénzügyi +/- Rendkívüli)														

Létszámterv 2011

Orosháza-Gyopárosi Gyógyfürdő Zrt.

Létszámterv 2011. év

A részvénytársaság vezető tisztségviselői:

Igazgatóság elnöke Benkő Ferenc

Igazgatósági tagok Burián Imre
Justin Attila
Tóth Géza

Felügyelőbizottság elnöke: Bánfalviné Feldmann Ágota

Felügyelőbizottság tagjai: Erőss Ákos
Hadabás Zoltán

Központi irányítás

<i>Beosztás- munkakör</i>	<i>Teljes munkaidős</i>	<i>Közcélú munkavállaló</i>
<i>Vezérigazgató</i>	<i>Benkő Ferenc</i>	
<i>Műszaki igazgató</i>	<i>Szloszjár Csaba</i>	
<i>Főkönyvelő</i>	<i>Krauszné Gyemján Lenke</i>	
<i>Titkárnő</i>	<i>Pliesovszki Ilona</i>	
<i>Informatikus</i>	<i>Olasz Attila</i>	
<i>Főpénztáros</i>	<i>Popon Anikó</i>	
<i>Munkaügy, bérszámfejtés</i>	<i>Ivanov Ádám</i>	
<i>Könyvelő</i>	<i>Benkő Barbara</i>	
<i>Marketing</i>	<i>Eisenberger Klára</i>	
<i>Összesen:</i>	<i>9 fő</i>	

Létszámterv havi bontásban - 2011 év

Beosztás-munkakör	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	havi átlag
Központi irányítás	közéls												0
	idény												0
	állandós	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Műszakvezetők	közéls												0
	idény												0
	állandós	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Fizioterápiás asszisztens (1 fő 8 órás+1 fő 6 órás)	közéls												0
	idény												0
	állandós	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Gyógytűzés fogl. (4 óras)	közéls												0
	idény												0
	állandós	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyógytornász	közéls												0
	idény												0
	állandós	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gyógymasszőr (6 fő 6 órás)	közéls												0
	idény												0
	állandós	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6,1
Főgépész	közéls												0
	idény												0
	állandós	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Karbantató	közéls												1,5
	idény												0
	állandós	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gépész	közéls												0
	idény												0
	állandós	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Beosztás-munkakör	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	havi átlag
Biztonsági őr	közcélú				0,5	1	1	1	1				0,4
	idény				2	2	2	2					0,7
	állandós	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jegypénztáros+ info+ betegirányító (állandó munkatársak közül 1 fő 4 órás)	közcélú				1,5	2	2	2	1,5				0,8
	idény												0
	állandós	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Faliáz + termál kemping	közcélú				1,5	3	3	3	3				1,1
	idény				1	1	1	1					0,3
	állandós												0
Kertész	közcélú			2	2	2	2	2					1
	idény												0
	állandós	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ruhatáros	közcélú												0
	idény					1	1	1					0,3
	állandós	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Medencetakarítók	közcélú												0
	idény					1	1	1					0,3
	állandós	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Medenceőr+szanumester	közcélú				9,5	10	10	10	5,5				3,8
	idény				10	10	10	10					3,3
	állandós	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12,2
Takarítónő	közcélú				2	4	4	4	4				1,5
	idény												0
	állandós	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Összesen:	közcélú	0	0	4	5	25	25	25	16	0	0	0	10
	idény	0	0	0	0	15	15	15	0	0	0	0	4,8
	állandós	78	77	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76,3

2010. évi és a 2011. évi Önkormányzat felé fizetendő bérletdíj
tervezett fizetési ütemezése

2010. évi bérleti díj (bruttó)	27 500 000
ebből 2010-ben megfizetve:	<u>13 100 000</u>
Elmaradás	14 400 000

2011. évi bérleti díj (bruttó):	27 500 000
---------------------------------	------------

Fizetési ütemezés:

dátum	összeg	egyenleg
Fizetendő mindösszesen:		41 900 000
2011.06.30	14 400 000	27 500 000
2011.07.31	10 000 000	17 500 000
2011.08.31	10 000 000	7 500 000
2011.09.30	7 500 000	0

Fejlesztési terv 2011
(Önkormányzati hárleti díj terhére)

1.)	Kemping felújítás, átalakítás	(főbejárati faház 1 000 eFt)	5 000
		(előtető-tető 1 500 eFt)	
		(berendezések, eszközök 1 000 eFt)	
		(járda 1 500 eFt)	
2.)	Faházak felújítása		6 000
3.)	Torony felújítás		1 000
4.)	Iszapkezeléshez főzőüst		4 000
5.)	EMK épület homlokzat felújítás		1 000
6.)	Beach kialakítás		2 000
7.)	Uszoda vizgépészet felújítás		3 000
Mindösszesen:			22 000



Marketing terv 2011

Marketing célok

Mit akar a fürdő elérni?

- növelni a fürdő látogatottságát
- növelni piacrészesedését a környező fürdők között
- emelni kívánja szolgáltatási színvonalát,
- növelni a környező szállodák segítségével a vendég éjszakák számát
- növelni az együttműködést a fürdő környékén található szálláshelyekkel
- növelni a gyógykezelések számát

Jelenlegi helyzet elemzése

A következő jelentős feladat, annak eldöntése, hogyan tudja a fürdő a kitűzött célokat elérni. Ehhez a következő tényezőket kell figyelembe venni:

Fürdő jelenlegi helyzete

Mekkora részt hasít ki a fürdő a piacból?

Csökkenő piacon - csökkenő részesedés

Hogyan változtak az árak?

Szezonon kívül drasztikus árcsökkentést hajtott végre a fürdő. Belépő jegyek ára került csökkentésre míg az egyéb szolgáltatás pl. gyógykezelés, masszázs stb. nem változott.

Hogyan alakultak az eladások, emelkedő vagy csökkenő tendenciát mutatnak?

Az árak csökkenése ellenére az oroszok lakosok nem vették jelentősebb mértékben igénybe a fürdő szolgáltatásait.

Miben rejlik a fürdő erőssége?

Természeti környezet. Jól megépített infrastruktúra. Közvetlen összeköttetés szálláshelyekkel.

Vannak-e gyenge pontok?

Igen. Amortizációból adódó színvonalcsökkenés. Elmaradt fejlesztések. A régióval kapcsolatos koncepciótlanság.

Kik tartoznak a célcsoporthoz?

Természeti adottságánál fogva a fürdő célközönsége a családos emberek és a gyógyulni vágyók rétege. Az elmúlt évek koncepció hiánya miatt a fiatalok (10 – 22 év közötti korosztály) teljesen eltűnt a fürdő vendégköréből. Ennek a rétegnek a fürdő kultúrára nevelése pedig fontos tényező lenne, hiszen a következő évek vendégkörét ők jelentenék.

Mindenképpen fontolóra kell venni még a következő mutatókat:

- a piac méretét / szűkülő tendencia
- a piac jellegzetességeit / egyre nagyobb elvárások a vendégek részéről
- a társadalmi trendeket és attitűdöket / „a pénzemért vannak elvárásaim”, hazai turizmus erősödése,

A SWOT-analízis

Erősségeink, gyengeségeink, lehetőségeink, és a ránk leselkedő veszélyek..

A gyengeségek olyan belső tényezők, amelyekről tudjuk, hogy nem működnek megfelelően, de mód van arra, hogy ezeket kijavítsuk. Az erősségek ugyancsak belső tényezők, azok a pozitív dolgok, amelyektől jól működik a cég. A lehetőségek és a veszélyek külső tényezők, bővebben kifejtve: a lehetőségekre nem lehetünk hatással, ám kedvező jellegük miatt rájuk építve erősségeinket kihasználhatjuk ezeket. A veszélyek a befolyásunkon kívüli, kockázatot jelentő elemek.

A dél-alföldi régió és Gyopáros gyengeségei között szerepel az elmúlt évek megfelelő marketingtevékenység és marketing kommunikáció hiánya. Ennek legfőbb oka a pénzhiány volt. Ez országosan is jellemzi a gyógyfürdőket. Gyopárosfürdön a műszaki fejlesztésekkel párhuzamosan az értékesítés területén nem tették meg a szükséges lépéseket. Gyopárossal kapcsolatban megfogalmazódtak olyan célkitűzések, hogy legyen ismét az „Alföld Gyöngye”, nemzetközi hírű fürdőhely, a kistérség idegenforgalmi központja. Az elmúlt években véghezvitt beruházások alapján erre meg is volt az esély. De a gyönyörű épületek és az újjávarázsolt strandterület nem biztos, hogy elegendőek a cél eléréséhez. A fürdőnek jól kell

működnie. A jó működésnek pedig elengedhetetlen feltétele a jó marketing tevékenység, a megfelelő kommunikáció, melyek hiánya veszélyeztetheti a fürdő problémamentes működését. Gyopárosfürdön elsősorban szolgáltatásokat kell eladnunk. A szolgáltatások esetében más kommunikációs alapelvet kell követnünk, mint a termékek esetében. A szolgáltatások kommunikációjához azokat a marketingkommunikációs eszközöket gyűjtöttem össze, amelyek segítségével fokozni lehet az ide látogatók és a szolgáltatásokat igénybe vevő számát. A megfelelő arculat kialakítása és ennek ápolása elengedhetetlen PR feladat. A PR feladat a következő években helyi szinten sokkal nagyobb hangsúlyt kap, mint országosan. 2004 óta a fejlesztések végrehajtása után a létesítmény folyamatosan a politikai csatározások

színhelye volt így az orosházi lakosokban ellenérzést vált ki már a „fürdő” kifejezés is. Logfontosabb feladat a helyi lakosoknál ennek az érzésnek az átformálása. A marketing kommunikációt ennek megfelelően kell összeállítani. Az elmúlt évek csatározásai között ismételtelen elveszett a fejlesztési irányvonal, így a környék fürdői előnyre tettek szert. 50 km-es körzetben 4 fürdő alakult át és hajtottak végre komoly fejlesztéseket. Már az újdonság ereje komoly marketing tevékenység volt, amelyre Gyopárosfürdő nem reagált.

Arculatkialakítás

A következő hónapokban ez egy összetett feladat, hiszen a Városgazdálkodás és Gyógyfürdő összevonásával egy új arculatot kell kialakítani. Az új image kialakítása segíthet az imént felsorolt negatív érzések megváltoztatásában.

Az image fogalmán azt a képet értjük, amelyet személyek egy dologról kialakítanak: az üdülő országról, régióról vagy vállalatról kialakított képzelte képe. Az image érzéseken, képzettársításokon nyugszik. Az image általában három befolyásoló tényező alapján alakul ki:

- saját elvárás
- mások véleménye
- személyes élmény alapján.

Az image a turizmusban azért nagy jelentőségű, mert az üdülési ajánlatokat már az üdülés megkezdése előtt lefoglalják anélkül, hogy a szolgáltatást minden részletében ismernék. Ehhez nagymértékű előlegezett bizalom szükséges, amely döntő lehet az ajánlat kiválasztásában. Egy termék képe akkor válik fontossá, ha döntésünkkel hasonló és árban is megegyező szolgáltatások között választunk. Ez üdülési döntések esetében gyakran előfordul. Az image kialakítás, de a változtatás is hosszú távú folyamat. A kialakult kép sok különböző és irányíthatatlan befolyástól függ, mint pl. az időjárástól (állandó esőzések, hűvös. Az image kiépítését nem szabad a véletlenre bízni. A marketing feladata az, hogy közvetlenül hasson arra, hogy vállalkozásunkról mely image-tényezőket ismerjék meg és terjesszék. Az egyszer kialakult negatív image-et csak nagy fáradsággal lehet korrigálni. Egy megszilárdult pozitív image azonban nagy ellenálló képességű és biztosítja azt az előnyt, hogy rendkívüli hibák vagy szerencsétlenség esetén sem kell félni az összkép összeomlásától.

Nem a régi image lerombolása és egy teljesen új felépítése a cél Gyopároson, hanem a meglévő régi, pozitív image megőrzése, felfrissítése és kiegészítése. Gyopárosfürdőt már száz évvel ezelőtt az „Alföld Gyöngye”-ként emlegették. Ahhoz azonban, hogy e név hallatán ismét Gyopárosfürdő jusson az emberek eszébe, fel kell frissíteni régi image-ét és kiegészíteni a mai kor modern jellemzőivel. A pozitív image kialakítása Gyopáros esetében nem olyan feladat, amit teljesen előlről kellene kezdeni. A fürdő jelentős múlttal, jó hírnévvel rendelkezik. „Fénykorának” a huszadik század első évtizedei tekinthetők. Az arculat kialakítás során ehhez az időszakhoz kell visszamennünk, ezt kell alapul venni. Az jó image egyik fontos szempontja az egyediség. Nem más fürdőhelyek lemásolása a cél, hanem a sajátosság. Gyopáros már ekkor is rendelkezett egyedi arculattal, ezt továbbra is meg kell őriznie. Egyedi arculatának egyik tartó pillére az 1925-ben épült víztorony, amit 2001-ben eredeti stílusában felújítottak és kilátóvá alakítottak át. A víztorony a mellette lévő tóval Gyopáros szimbóluma. A régi képeslapokon, könyvekben is mindig ez jelképezte a fürdőt. A víztorony a fürdő múltjára emlékeztet, a tó pedig a szép természeti környezetet szimbolizálja. Ehhez a meglévő image-hez kell hozzárendelnünk azokat a modern épületeket és szolgáltatásokat, melyek a 2004-es szezontól működnek. Gyopáros egyediségét, tehát e három jellemző - a gyógyvizének jelentős múltja, a gyönyörű természeti környezet és a modern szolgáltatások modern épületekben - együttes jelenléte adja.

A víztorony - Gyopárosfürdő jelképe

Az image változtatásnál nagyon figyelni kell arra, hogy nem az üzemeltető cégnek kell új arculatot kialakítani, hanem Gyopárosfürdőnek és ehhez alakítani a cégimagét.

A szolgáltatások kommunikációja

„A szolgáltatások nem fizikai természete okozza a legtöbb marketingproblémát mindenekelőtt azzal, hogy a szolgáltatások esetében nincs áruminta. Márpedig a vevő a vásárlási döntést érzelmi alapon hozza meg. A fizikai termékeket az üzletben kézbe veheti, esetleg kipróbálhatja, szerezhethet előzetes tapasztalatokat a szomszédnál, összehasonlíthatja más, már

ismert termékekkel. Ez a szolgáltatások esetében lehetetlen, azt át kell élnie, azaz meg kell vásárolnia előzetes összehasonlítási lehetőség nélkül. A marketingkommunikációra hárul tehát a feladat, hogy a vevő számára megkönnyítse a szolgáltatás összetevőinek megismerését és az értékelést. A szolgáltatások marketingkommunikációjának alapproblémája, hogy nem fizikai jellege miatt maga a szolgáltatás nem ábrázolható. A hatékony szolgáltatásreklám az ún. image- és szimpátiareklám, amely felkészíti a vevőt a szolgáltatás igénybevételére és meggyőzi annak különleges előnyeiről. Mindig szem előtt kell tartani, hogy a szolgáltatások "termékimage-e" nem alakul ki, a cégimage viszont rendkívül fontos tényező a vásárlási döntésnél, továbbá, hogy a szolgáltatások esetében a vállalati arculat elsődleges működési szférája a környezet. Az első megítélés alapja az a pillanat, amikor a leendő kliens szétnéz a tett helyszínén.

A szolgáltatás kommunikációja (Nemzetközi marketing tankönyv 544. o.)

A szolgáltatások marketingkommunikációja a klasszikus kommunikációs csatornákon túl olyan fontos "üzenetközvetítőkkel" bővül ki, mint a tárgyi elemek (környezet) és az igénybe vevőkkel közvetlen kapcsolatban álló szolgáltató személyzet (contact personnel). A rendelkezésre álló kommunikációs eszközök számbavételénél célszerű megkülönböztetni az üzenet befogadóját (belső vagy külső kommunikáció), illetve az üzenethordozó jellegét (fizikai, azaz médiakommunikáció vagy interperszonális kommunikáció). A belső kommunikáció azokra irányul, akik a szolgáltatási folyamat aktuális résztvevői (a helyszínen tartózkodó kliens, a contact personnel, a háttérszemélyzet), a külső pedig olyan kommunikációs célcsoportra, melynek befolyásolása és tájékoztatása a szolgáltató céljai szempontjából fontos." (Nemzetközi marketing 542-544.o)

Humán erőforrás fejlesztése

Turisztikai termékek esetében a látogatók több mint 50%-a nem a hirdetések, reklámok hatására látogat el egy helyre, hanem rokon, barát vagy ismerős kedvező tapasztalata alapján.. Mivel a fürdő vendégek a vélemények jelentős részét az első benyomás alapján alkotják és elsőként a személyzettel találkoznak, így fontos mi kerül ebbe a kommunikációba. A hiányosságokat is pozitívabb vélemény irányába lehet terelni egy „jó kommunikációval”. 2011-es évben 4 modulból álló kommunikációs tréninget indítottunk el.

Az egyes modulok és céljaik rövid bemutatása

• **Önismeret, emberismeret az idegenforgalomban / 2011. április**

A csapattagok jobb ön-és emberismerete

Hatékonyabb munkavégzés

A vendégek jobb ismerete

Jobban kiszolgált, elégedettebb vendégek

• **Kommunikáció az idegenforgalomban / 2011. május**

A gyakoribb és a ritkább, de problémás helyzetek tudatos kezelése

A vendégek csoportosítása, a „nehéz esetek” kezelése

Miért és hogyan gondolkozzunk a vendég fejével?

Jobban kiszolgált, elégedettebb vendégkör

• **Tulajdonosi szemlélet / 2011. szeptember**

A munkatársak tekintsék sajátjuknak a fürdőt

Jobb munkavégzés a kiszolgálás minden fázisában

Kreatív, munkájukat szereti, önmagukat és a fürdőt fejleszteni kívánó munkatársak

• **Csapatépítés / 2011. november**

Jobb hangulat és munkakedv növekedése

Eredményesebb együttműködés a munkatársak között

Közös értékek és jövőképfalkotás

Tartósan a munkahelyhez ragaszkodó alkalmazottak

A szolgáltatáskommunikáció eszközei

Belső kommunikáció esetén

Médiakommunikáció

- eladáshelyi reklám / pl.: a fürdő területén elhelyezett reklámfeliratok, plakátok
- embléma, logo / pl.: a belépőjegyeken, promóciós termékeken
- használati utasítás / pl.: a medencék mellett elhelyezett táblák a víz gyógyhatásáról, a benne eltölthető időről, vagy a szauna ill. pezsgőfürdő használati útmutatója

Interperszonális kommunikáció

- contact personnel / pl.: a gyógykezelést végző személy, a gyógytornász, a masször, a szolárium kezelője, az úszómester
- kereskedelmi személyzet / pl.: a recepciós, a jegykiadó, a kölcsönzős, a büfés
- igénybe vevők
- belső marketing

Külső kommunikáció esetén

Médiakommunikáció

- útmutató feliratok / pl.: a fürdő megközelíthetőségéről
- információs jelzések / pl.: piktogramok a fürdő szolgáltatásairól
- reklám / újságban, rádióban, televízióban
- direkt marketing / pl.: egy - egy szolgáltatás ingyenes kipróbálási lehetősége kuponnal

Interperszonális kommunikáció

- ügynöki hálózat / pl.: utazási irodákon keresztül a fürdő szolgáltatásainak ismertetése
- PR / pl.: arculatápolás
- szájpropaganda / pl.: elégedett vendégek bemutatása

Tecendők

- Dolgozók cég iránti elkötelezettségének növelése, hiszen közvetlenül ők képviselik a cég gondolat világát. / képzés április – november között /
- Helyi médiával kapcsolat rendezése
- A fürdő beintegrálása a város marketingbe
- Országos megjelenés
- Idegenforgalmi Egyesület Gyopárosért -- feladat meghatározása. Nem fordítva! Nem az egyesület határozza meg Gyopáros feladatát.
- Fejlesztések meghatározása a fürdőben
- Turisztikai fejlesztések a környéken / vendég éjszakák növelése csak így lehetséges
- Fakultatív program lehetőségek csomagok összeállítása és értékesítése

Kampánytervezés (költségek)

A kis-és nagy arculati elemek terveztetés:új logó, monokróm logó, névjegy, levélpapír, boríték, outlook-és word sablon levélpapír, mappa új arculati levéledetések

200.000 Ft +ÁFA

Belső útbaigazító táblarendszer megújítása, feliratok tervezéssel táblák kivitelezéssel

200.000 Ft + ÁFA

Homlokzati felirat: névvel és logóval

100.000 Ft+ÁFA

Felirathoz építési engedély

150.000 Ft+ÁFA

Web oldal tervezés, arculathoz igazítása

500.000 Ft + ÁFA

Prospektus tervezés-és kivitelezés kiállítási minőségben

1.500.000 Ft+ÁFA

Munkaruhák egységesítése, logózásához új szitaköltségek

50.000, Ft+ÁFA

A létesítmény fotózása

250.000 Ft+ÁFA

Rollup tervezése és kivitelezése

100.000 Ft+ÁFA

Molinó tervezése és kivitelezése rendezvényekhez 3 db

100.000 Ft+ÁFA

Brandingelt ajándéktárgyak egyedi feliratoztatása továbbértékesítésre,

200.000 Ft+ÁFA

Első árukészlet javasolt beszerzési értéke (promóció)

800.000 Ft+ÁFA

Oroszmédia (éves szerződés)

650.000 Ft+ÁFA

Laptopkonyha.hu

300.000 Ft+ÁFA

Román hirdetés weben + óriásplakát

1.400.000 Ft+ÁFA

Egyéb hirdetés (alkalmi)

1.000.000 Ft+ÁFA

Összesen: 7.600.000 Ft+ÁFA

Médi a mix

Helyi médiumok

Orosházi Élet	60x282mm hirdetés / hetente	34 db megjelenés
	110x208mm Pr cikk /	6 db megjelenés
Oroscafé.hu	cikkvégi banner hirdetés	34 db megjelenés
	Pr cikk	6 db megjelenés

Orosházi Városi Televízió 2 perces reklámfilm Paletta c. műsor előtt

Aktuális hírekről folyamatos tudósítás a felsorolt médiumokban hírként.

Országos médiumok

Bioritmus - Népszava külön kiadása ½ oldal hirdetés + ½ oldal Pr cikk

Itthon Otthon van országos kiadvány 2db ½ oldal hirdetés

Fesztiválkalauz ½ oldal hirdetés

Netes megjelenések

www.gyoparosfurdo.hu

www.facebook.hu/gyoparosfurdo

www.beol.hu / játékokkal /

Banner cserékkel turisztikai oldalakon való megjelenés.

Fő a séf! - a laptopkonyha.hu

- 5 db recept elkészítését a laptopkonyha.hu stúdióban, a laptopkonyha.hu koncepció szerint (séf + moderátor)
- A recept nevében megjelenik a szponzor (pl. utalás Orosházára, az étteremre)
- A videóreceptekhez HD technikát
- Az elkészített videórecept korlátlan felhasználási lehetőségét
- A szálloda, étterem, város bemutatkozó reklámfilmje (max. 3 perc hosszúságú) egy hónapon keresztül megjelenik a laptopkonyha.hu ajánló rovatban a címlapon
- Közös nyereményakció
- Banner hirdetés 1 hónapon keresztül a www.laptopkonyha.hu oldalon

Külföldi megjelenés

Románia

2 db Óriásplakát / Romániában – Nagylak, Tornyó

www.adevarul.ro

www.24fun.ro

<http://arad.24fun.ro/locatii/wellness.html>

<http://timisoara.24fun.ro/locatii/wellness.html>

www.vacanteungaria.com

Vacanteungaria facebook oldalakon nyereményjátékok

Szerbia

www.becejinfo.rs

www.novisadinfo.rs

www.sentainfo.rs

www.subotica.rs

www.kanijainfo.rs

Értékelés a 2010-es üzleti tervben közzétett marketing elképzelésekről

A 2010. év marketing tervében közölt helyzetelemzés jól prognosztizálta, hogy a környéken fürdőkől, gyógyfürdőkől és élményfürdőkől túlkínálat alakult ki a környéken ezért ez komoly piaci versenyt eredményez.

„ Az élesedő piaci verseny mellett a gazdasági válság hatása is komoly kihívást jelent az összes magyarországi fürdőnek, így Orosháza-Gyopárosfürdőnek is, hiszen csak minőségi, ár-érték arányban kedvező szolgáltatásokkal lehet megnyerni, és a fürdőbe csalogatni a fürdővendégeket. „ (Marketing terv 2010. Helyzetelemzés)

Ezt az üzleti gondolatot az utóbbi időben a fürdő nem minden esetben tudta megvalósítani, hiszen anyagi nehézségek miatt technikai problémákat nem vagy csak bizonyos idő elteltével tudta kiküszöbölni. Ez a szolgáltatás színvonalának ideiglenes romlását okozta.

Az elmúlt évek marketing költségvetés hiánya igazán ebben az évben mutatkozott meg. A gyógyfürdő stratégiai céljaként meghatározott alternatívákat evvel a költségvetéssel nem lehetett megvalósítani. Az év elején megkötött szerződések a fürdőről kialakult véleményeket megváltoztatni nem képes. Helyi szinten egy jó program ismertető megjelenést eredményez.

Image építésre nem volt alkalmas. Sikerült a szállodákkal jó viszonyt kialakítani és közös megjelenések segítségével nyitni az országos ismertség felé.

A 2009-ben elindított Egészségnap rendezvénysorozat sikeresen folytatódott ahol a vendégek előadásokat hallgathattak meg az egészségmegőrzésről és ingyenes vizsgálatokon vehettek részt.

Szintén sikeresen folytatódott a vízhez szoktatás. Ez nagyon lényeges a jövő szempontjából, hiszen a következő fürdővendég generáció kinevelése a mi feladatunk is.

2010-ben a nyári szezon alatt megtartott rendezvények sikeresek voltak:

- 2010. július 19-25 között megrendezésre került I. Orosháza-Gyopárosfürdői Rippel Akadémia rendkívül sikeres volt és népszerű. A fürdőnek plusz sajtó megjelenést és pr cikket eredményezett. A záró rendezvényre fürdő belépőket generált.
- A 2009-ben elindított Strandkézilabda bajnokság folytatódott.
- Az Fsr Hajómodell Vb rendkívül pozitív Pr tevékenységet adott a fürdőnek és Orosháza városának. Közel 800 látogató jött a világ különböző részéről.
- Augusztus 20-án megrendezésre kerülő Európai Kenyérünnep ismételten a legmagasabb látogató számot eredményezte a szezonban.
- A téli szezonban elindultak a szauna szecánszok és néhány rendezvény az élményfürdőben, aminek folytatása 2011-ben lesz.

A marketing költségvetés hiánya ellenére sikerült növelni a Pr jellegű cikkek megjelenését. A hirdetések száma is növekedett a bartel szerződések és a szállodákkal, várossal megjelentetett felületek jóvoltából. A 2010-es évben nyomtatott sajtóban közel 60 megjelenés történt, míg ez netes felületeken közel 200 alkalom volt. A facebook közösségi oldalon 5 hónap alatt 4000 fős csoportot sikerült kialakítani, amely a következő években egyik leghatékonyabb hirdetési eszköze lesz ár-érték arányban.

Program tervezet 2011.

Időpont	Megnevezés
2011. március 12-15.	„Tavaszi zsongás” – hosszú wellness-hétvége
2011. április 17.	Egészségnap
2011. április 29-május 1.	Alföld Kupa Hajómodellező verseny
2011. május 1.	Szezonnyitó rendezvény
2011. május 12-15.	Magyar Hagyományos Kemping Klub találkozó
2011. május 29.	Gyermeknap
2011. június 4.	„Városi Kupa” – Strandkézilabda bajnokság
2011. június 11-13.	„Pünkösdi Strand Party”
2011. június 16.	Egészségnap / vendég: St. Martin
2011. június 19.	Algida Vakáció Party / vendég: "Flour"
2011. június 17-19.	„AXA Beach Strandkézilabda Bajnokság”
2011. június 18-19.	„Vakáció Party”
2011. június 24.	Ibiza Sound / Dj Beauty
2011. július 8.	„XIII. Gyopárosi Humor Fesztivál”
2011. július 9-10.	„Coca-cola Beach Party”
2011. augusztus 19-20.	„VIII. Európai Kenyérünnep”
2011. augusztus 24-28.	Hajómodellező Európa-bajnokság
2011. augusztus 27.	MOL családi nap
2011. szeptember	Nagy Sándor Emlékverseny
Termál medence melletti elkerített területen : Gyerek dzsungel létrehozása	
itt folyamatos animátor tevékenység folyik majd.	

2011. április 30- tól ismételten visszatérünk a főszezon áraihoz. 2010. szeptember 20-tól árcsökkentést hajtottunk végre. Evvel a lépéssel a helyi lakosok által megfogalmazott kritikára válaszoltunk:” Magasak az árak és ezért nem látogatják a fürdőt „. Az árcsökkentés nem hozta meg a forgalomnövekedést. Ennek ellenére az idei fő szezonban nem emelünk árakat az elmúlt év főszezon árait alkalmazzuk. A környező fürdők szolgáltatásait és árait összehasonlítva megállapíthatjuk, hogy a fürdő közepes árkategóriába sorolható.

	Gyopárosf ürdő	Gyula	Mórahalom	Szeged	Hódmezőv ásárhely	Szentes	Tótkomfós	Értékelés / viszonyítás
Parkfürdő								
felölt	1400	1980	1500	1600	990		930	közepes
diák- nyugdíjas	1050	1690	1100	900-1200	600		680	közepes
17 utáni H-P	750	F 1500 dny 1300		1200	F 790 dny 500		660	alacsony
uszodajegy	600		900-750	700			390	alacsony
családi 2f+1gy	3150	5100	3700		2350		2f+2gy 2730, 2f+3gy 3330	közepes
+gyermek	900	1500	600		550			közepes
Bérlet 10 alk. Felölt	11000	17800	12000		8900			közepes
10 alk. Diák- ny	8500	15200	9000		5500			közepes
30 alk. Felölt	25000							
30 alk.diák-ny	18600							
10 alk. Uszoda	5000				5000			
orosházi felölt(helyi)	700	750	800					alacsony
orosházi d-ny	525	550	600	egyetemista 1500				alacsony
30 alk. Uszoda	12000							
Élménfürdő								
felölt	2800			4000				alacsony
diák-nyugd.	2050			2000-3400				alacsony
17 utáni fel H-P	2100			3500				alacsony
17 utáni d-ny H-P	1600			1700-3000				közepes
családi 2f+1gy	6000							közepes
+gyermek	1700							
éjszakai fürdő	2200			1500				magas
Bérlet 10 alk. Felölt	22000							
Bérlet 10 alk. Diák-ny	16500							
Szauna	1050	1750	500	5000, 36 2000	790			közepes
Bérlet 10 alk.	19500	30850- 33450			6990			
30 alk.	43300							
Csoportos kedv:								
15-30 fő	10%		F 1100,d- ny800					
31-60 fő	15%							
-61	20%							

Megnevezés	Gyopárosf Ürdő	Gyula	Mórahalom	Szeged	Hódmezővásárhely	Tótkomlós	Értékelés/ viszonyítás
Frissítő masszázs	3100 / 30perc		1300/20 perc 2200/40 perc		1500/30perc	1640/20p erc 2700/40p erc	közepes
Lávaköves masszázs	6850/60 perc						
Aromamasszázs	3500/30 perc		2000/30p erc	4500/30 perc			közepes
Talpmasszázs	3500/30 perc		1250/20p erc			1750/30 perc	magas
Relaxáló fejmasszázs	3100/30 perc		2200/40 perc	4500/30 perc		1400/20 perc	közepes
Tangentor	300	400	200	350			közepes
Víz alatti torna	180	250	200	300			alacsony
Masszázs	300	400	250	450			közepes
Szénsavfürdő	300	350	200	350			közepes
Súlyfürdő	300	300	150	250			közepes
Kádfürdő	180	250	200	300			alacsony
Gyógyvizes gyógymedence	420	400	300	500			közepes