

BESZÁMOLÓ
AZ OROSHÁZA GYOPÁROSFÜRDŐ GYÓGY-PARK-ÉS
ÉLMÉNYFÜRDŐ
2024. 01.01. ÉS 2024.12.31.
KÖZÖTTI IDŐSZAK MŰKÖDÉSÉRŐL
A MŰKÖDÉSHEZ KAPOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSRÓL



Orosháza, 2024. április 30.

Orosházi Városüzemeltetési
és Szolgáltató ZRt.

Szokolai Ferenc
mb.vezérigazgató

**GYÓGY-, PARK- ÉLMÉNYFÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK
BEVÉTELE**

MEGNEVEZÉS	2024.évi tény
1. VÍZGYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK ÁRBEVÉTELE	32 256 478
OEP költségterítés	20 577 541
Lakossági költségterítés	11 678 937
2. WELLNESS ÁRBEVÉTELE	12 200 258
3. FÜRDŐSZOLGÁLTATÁS ÁRBEVÉTELE	186 416 639
Élményfürdő	167 099 979
Parkfürdő	
Szauna-land	9 830 514
Egyéb szolgáltatások, kölcsönzések	3 486 146
4. FÜRDŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT SZÁLLÁSHELYEK ÁRBEVÉTELE	11 528 153
5. RENDEZVÉNYEK ÁRBEVÉTELE	15 229 294
6. INGATLANHASZNOSÍTÁS ÁRBEVÉTELE	8 677 883
7. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE	22 327 157
FÜRDŐ ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÁRBEVÉTELE	288 635 862

EGYÉB BEVÉTELEK

Megnevezés	2024.évi egyéb bevétel Ft
Fürdő veszteség ellentételezésére kapott támogatás	438 000 000
Orosháza Kártya támogatás	0
Kapott kamat, kötbér, kártérítés	63 370
Utólag kapott árengedmények	348 619
Halasztott bevételek feloldása	29 664 480
Költségvetésből kapott (bér,járulék) támogatás	9 716 685
Összesen:	477 793 157

PÉNZÜGYI MŰVELETEK

MEGNEVEZÉS	2024.évi pénzügyi műveletek bevétele Ft
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

MEGNEVEZÉS	2024.évi összes bevétel Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	766 429 016

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK 2024. ÉVI ALAKULÁSA
KÖLTSÉGNEMENKÉNT

Anyagfelhasználás	2024.évi összes költség Ft
Üzem- és kenőanyagok	1 571 421
Építési anyagok	10 786 710
Jármű alkatrészek	647 210
Ipari vegyszerek	5 207 056
Tisztítószeres, csavarok, kisgép alkatrészek	14 503 640
Fenntartási anyagok, munka- és védőruházati, kéziszerszámok	17 144 606
Anyagok összesen:	49 860 643

Közüzem díjak	2024. évi összes költség Ft
Gáz szolgáltatás díja	18 996 714
Vízdíj	48 127 158
Villamos energia díja	109 780 618
Közüzem díjak összesen:	176 904 490

Egyéb anyagok költsége	2024.évi összes költség Ft
Irodaszer	187 006
Fejlesztő Kuckóban felhasznált egyéb anyagok	379 050
Szaunaszeánszok használt anyagok	359 457
Büfé üzemeltetéshez felhasznált anyagok	169 875
Egyéb, be nem sorolt anyagok költsége (pl. elsősegély anyagok, stb.)	924 483
Egyéb anyagok költsége összesen	2 019 871

Tevékenység ellátásával kapcsolatban közvetlenül felmerülő anyagköltség összesen	228 785 004
---	--------------------

Igénybe vett szolgáltatások	2024. évi összes költség Ft
Szállítás, rakodás költségei	223 937
Bérleti díjak	3 754 908
Karbantartás, javítás – ingatlan (épület építmény)	6 555 461
Karbantartás, javítás (gépek berendezések járművek)	7 925 208
Felvonók javítása	4 883 040
Poroltók, tűzvédelmi eszközök javítása	235 788
Műszaki vizsgák, felülvizsgálati díjak	3 750 425
Hirdetési költségek	5 629 402
Oktatási díjak	115 000
Egyéb szolgáltatások (fertőtlenítés, jogdíj, stb.)	5 156 378
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás (üzemorvos)	538 800
Jutalékok	1 445 837
Telefonköltségek	2 889
Szoftver felügyeleti díj	1 926 380
Környezet-, munka-, és tűzvédelem	2 721 358
Tagdíjak, kamarák, szövetségi tagdíj	217 000
Vízvizsgálat, labordíj	2 961 000
Gyógyászati szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó igénybe vett szolgáltatások (Fürdőorvos, ...)	7 500 000
Rágcsálóirtás, rovarirtás	160 000
Ügyviteli költségek	201 270
Rendezvényekhez igénybe vett szolgáltatások	6 000 000
Járművek nyomkövetési díja, útdíj	45 756
Internet költség	608 548
Szálláshelyek üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	9 035 000
Fürdő üzemeltetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatások	39 079 899
Műszaki tanácsadási díj	0
Hulladékszállítás	344 068
Igénybe vett szolgáltatás összesen:	111 017 352

Megnevezés	2024.évi összes költség Ft
Eladott áruk beszerzési értéke	2 119 160

Hatósági díjak, adók, egyéb költségek	2024.évi összes költség Ft
Hatósági-, felügyeleti díjak, illetékek	157 790
Banki szolgáltatások díjai	145 925
Biztosítási díjak	953 054
Bányajárulék	155 115
Egyéb költségek összesen	1 411 884

Bérköltség, személyi jell. egyéb kifizetések	2024. évi összes költség Ft
Bérköltség	290 987 201
Egyszerűsített foglalkoztatottak bérköltsége	10 664 539
Személyi jellegű egyéb kifizetések (táppénz, betegszabadság, munkába járás kötelező költségtérítése, stb.)	4 584 531
Bérjárulékok	28 846 429
Személyi jellegű költségek összesen	335 082 700

Amortizációs költség	2024.évi összes költség Ft
Értékcsökkenés összesen	45 288 739

Egyéb ráfordítások	202.évi összes költség Ft
Közvetlenül a tevékenységhez rendelhető ráfordítások , Speciális tevékenységet terhelő adók (vízkészlet-járulék),stb.	11 808 475
Saját előállítású eszközök értéke	- 11 494 539

Pénzügyi műveletek ráfordításai	2024.évi összes költség Ft
Átváltáskori árfolyamveszteség	0

KÖLTSÉGEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	2024.évi összes költség Ft
Közvetlen költségek és ráfordítások összesen	724 018 775

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL

Megnevezés	2024. évi Ft
Tevékenység 2024.évi eredménye a közvetlen költségek figyelembevételével	42 410 241

ÁLTALÁNOS IRÁNYÍTÁSI IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

Megnevezés	2024.évi költség Ft
Általános irányítási, igazgatási költségek, ráfordítások (irányítás költségei, társaságot terhelő központi költségvetési és helyi adók arányosan a tevékenységet terhelő része)	- 46 181 738

TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE MINÖSSZESEN

Tevékenység 2024.évi eredménye mindösszesen:	- 3 771 497
--	-------------

A TEVÉKENYSÉG NEGATÍV EREDMÉNYÉNEK FŐBB OKAI

Az évek óta tartó veszteséges gazdálkodás oka főként a tevékenység jelentős élők munkája igényéből adódik, mely költségeit nagymértékben megnövelték az utóbbi időszak kötelező minimálbér-, és garantált bérminimum emelkedései.

A fürdő üzemeltetés áramköltségei a 2023.évi 157,5 m Ft-ról csökkentek 109,7 m Ft-ra, mivel az élményfürdő terasza sem üzemelt a tetőjavítás miatt.

A költségek növekedését a jegyárakban nem tudtuk érvényesíteni, sőt engedményt voltunk kénytelenek adni a belépőjegyek árából, hogy meg tudjuk tartani vendégeinket -legalább részben- annak ellenére, hogy az élményfürdő tetőszerkezet javítása miatt ezen rész nem volt használható.

Az egyéb bevételek között elszámolásra került a tulajdonos által a veszteségek ellentételezésére nyújtott 438 m Ft támogatás, ez az összeg csökkenti a tevékenység veszteségét.

A korábbi években megszokottól eltérően idén nem biztosított külön összeget a tulajdonos a helyi kedvezményes belépések kieső bevételeinek pótlására.

Mivel jelentős bevétel kiesést okozott az élményfürdő medencéinek zárva tartása a tetőszerkezet hibája miatt, amely problémát a Zrt önerőből nem tudta orvosolni, így a Zrt Tulajdonosa, Orosháza Város Önkormányzata megoldást keresett a helyzetre.

Az élményfürdő tervezett nyitása a munkálatok elhúzódása miatt meghiúsult.

A gyógyászat bevételei a 2023. évi 37 175 e Ft-ról 2024-ben 32 256 e Ft-ra csökkentek 13,23 %-kal.

2023. novemberében megnyitottuk a Gyopárka Fejlesztő Kuckót, ahol a környékben egyedülállóan csecsemők és gyermekek részére kínálunk komplex fejlesztési és rehabilitációs lehetőséget mozgásszervi és kognitív téren is. Ez a szolgáltatás azonnal nagy érdeklődést váltott ki a kisgyermekes szülők körében. A szolgáltatást tovább bővítettük különféle rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokkal.

A gyermekek fejlesztése rehabilitációja mellett tervezünk a felnőtt vendégek részére is bővíteni szolgáltatásainkat, szülés utáni rehabilitációs tornával, pilatessel, egyéb szolgáltatások bevezetésével.

A fürdőszolgáltatás és kapcsolódó bevételei 23 245 e Ft-tal 11 %-kal csökkentek.

A szálláshelyek üzemeltetésének bevételei 4 736 e Ft-tal 69,7 %-kal nőttek.

Az egyéb tevékenységek bevételei 4 391 e Ft-tal 16,4 %-os csökkenést mutatnak.

A T4 KÚT ÜZEMELTETÉSE

A geotermikus rendszer 2 db visszasajtoló kútjának 2015-ben történő tisztító karbantartása, rétegtisztítása óta a 2-es kút ismét a szivattyú által előállítható maximális 25 bar nyomáson üzemel, valamint az 1-es kút is minimális 4-8 m³/h maximális víz visszasajtolással üzemelt, mely a geotermikus rendszer hatásfokának jelentős csökkenését eredményezi.

Ez a hatásfok csökkenés már az üzemeltetés gazdaságtalanságához vezetett, így a rendszer leállításra került. A Rendszer ezen okból történő leállítása, a fürdő komplexum gázenergiára történő átállítását tette szükségessé, mely többletköltséget eredményez az üzemeltetőnek. A visszasajtoló kút/kutak karbantartási, tisztítási feladatainak elvégzése ismételten indokoltak lennének.

A visszasajtoló kút eltömedékelődését követően a gázenergiára való átállás a visszasajtolás normál üzemhez képest éves szinten bruttó 8.927.000 Ft többletköltséget eredményez gázenergia fogyasztás szempontjából.

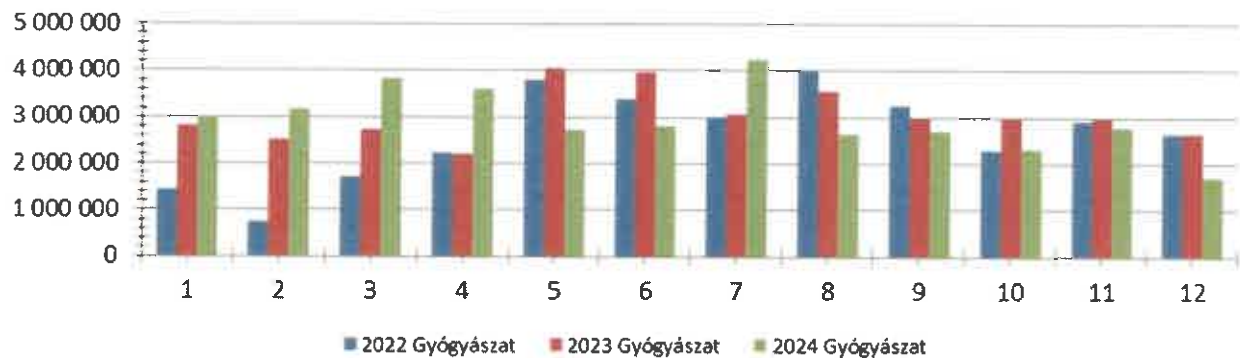
A rendszerben 2024-es évben karbantartás nem volt. A geotermikus hőcserélő tisztítás a rendszerből kiváló ásványi anyagok lerakódása miatt a rendszer üzemszerű újraindítása előtt mindenképpen esedékes további hatásfok növelés érdekében.

A geotermikus rendszer (T4) üzemeltetésére fordított költségeket az alábbi táblázat szemlélteti:

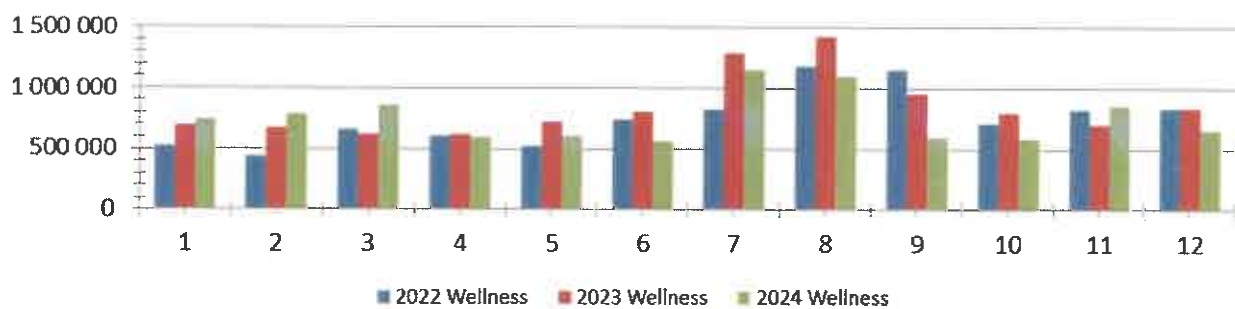
Bruttó Ft

Villamos energiaköltség	14 552 285 Ft/év
Bányajáradék	155 115 Ft/év
Személyzeti költségek	2 149 485 Ft/év
Karbantartási költségek	450 000 Ft/év
Igazgatási és általános költségek	186 300 Ft/év
Összes ráfordítás	17 306 885 Ft/év

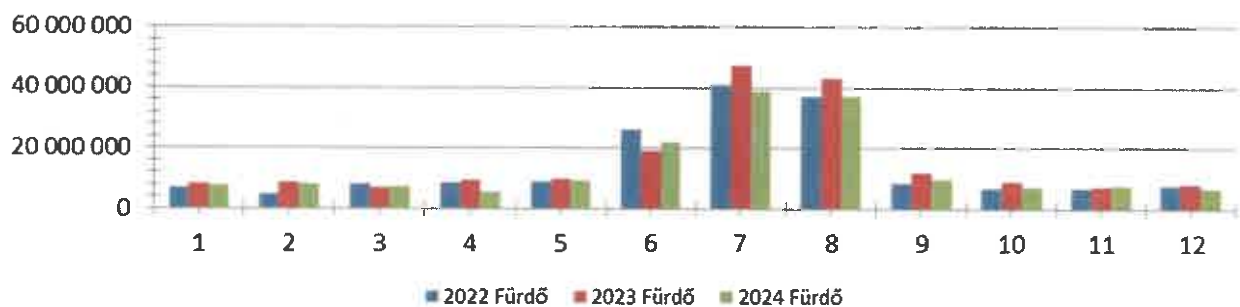
Gyógyászat



Wellness



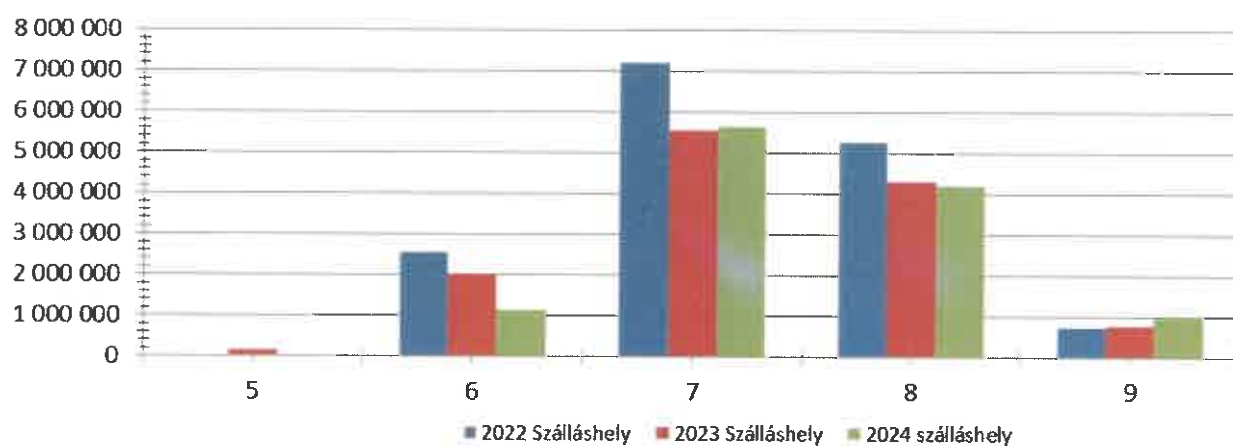
Fürdő szolgáltatás



Szauna



Szálláshely



Egyéb

