

***BESZÁMOLÓ
A GYÓGYFÜRDŐ KFT
2023. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL***

Túrkeve, 2024. február

Készítette:

Hegy-Csicsai Csaba Antal, ügyvezető

és

Acsádiné Nagy Piroska, gazdasági vezető

A beszámoló tartalmazza a Gyógyfürdő Kft. 2023. évi forgalmi adatait, azok előző évhez viszonyított változásait, a bevételek, ill. költségek alakulását, az éves tevékenység bemutatását.

A 2023. évi volt a pandémia utáni második teljes, 12 hónap nyitvatartású évünk.

A 2022. évi tűzesettel összefüggésben lezajlott vizsgálatok, valamint a biztosítóval folytatott elhúzódo egyeztetések, majd a kártérítési összeg ez évi kifizetése után, a szezon közepén kezdődtek meg a helyreállítási munkálatok; a tetőszerkezet javítása, a belsőépítészeti munkák, a szaunarészleg rekonstrukciója. A kártérítési összeg kiutalásának és mértékének bizonytalansága miatt 2023-ban nem üzemelt az uszoda.

Az egész évben üzemeltetett szauna és a kéthónapos üzemidejű uszoda egész éves hiánya hátrányosan hatott a vendégforgalmi adatokra.

Az elmúlt évben több rendkívüli káresemény is bekövetkezett, melyek közül a kártérítés megfizetésével rendezésre került a liftakna plafon kárügye, a fűnyírótraktor meghibásodása, a fővízvezeték csőtörés a fürdőben, a gyógyászati főépület tetőbeázása, a bejáratú ajtó üvegkára. Folyamatban van még a főszezonban történt, Recski Ifjúsági Táborban keletkezett jelentős helyreállítási költségű viharkár rendezése.

2023-ban a 2022. évet bázisnak tekintve az alábbi javulás látható a fürdő forgalmi adataiban.

A járóbeteg szakrendelésen ellátott esetek száma 11,35%-kal nőtt; (+805), a beavatkozások száma 28,34%-kal nőtt, (+7115).

A fürdőgyógyászati kezelések száma 0,45%-kal nőtt, (+99), a 2023. évi esetszám 22011 db.

Lásd: 1. melléklet/1.sz. és 2. sz. táblázat

A fürdő fizető vendégforgalma 3,5%-kal nőtt a 2022. évi 79315 főről 81903 főre; (+2768 fő).

Lásd: 1. melléklet/3.sz. táblázat

A szálláshelyeinken töltött vendégéjszakák száma összességében 11,8%-kal nőtt a 2022. évi 16889-ről 18880-ra; (+1991 vendégéjszaka).

A 2023. évi vendégéjszakák száma az apartmanokban 5,0%-kal nőtt (+268véj), a kempingben 23,04%-kal nőtt (+1821véj), ugyanakkor a szállón 2,7%-kal csökkent (-98véj).

Lásd: 1. melléklet/4., 5., 6., 7. sz. táblázat

A Recski Ifjúsági Táborban a vendégszám és vendégéjszakaszám minimális emelkedést mutat.

A vendégszám 3,1%-kal nőtt (+24 fő), a vendégéjszakaszám 0,1%-kal nőtt.

Lásd: 1. melléklet/8. sz. táblázat

A megnövekedett energiaárak az elmúlt évben is komoly kihívást jelentettek az üzemeltetésben.

2023. január elsejétől a rendszerhasználati díj és áramdíj összességében 296%-kal emelkedett a 2022. évi díjhoz viszonyítva.

A recski telephely áram díja 2022. októberében 524%-kal (48,83 Ft/kW-ról 255,90 Ft/kW-ra) emelkedett. 2023-ban ez a díj nem változott.

A fürdő üzemeltetésében - az energiafogyasztás racionalizálása mellett - kiemelten fontos a gázmotorok üzeme.

A 2013-ban rendszerbe állított gázmotorok üzemeltetése nagyon összetett, jelentős szakértelmet és figyelmet követelt, több fődarabja is komoly felújításra, cserére szorult. Rendszeres volt a motorkopásból adódó motorok hibája; PLC hibák; gázellátási, hűtési, biztonságtechnikai problémák stb..

2023-ban elvégeztük a teljes rendszer felülvizsgálatát, mely alapján, a képviselő testület támogatása mellett, júliusban egy darab 30 kW-os gázmotort helyeztünk üzembe.

A szerzett tapasztalatok alapján október végétől már egy 50 kW-os rendszert működtetünk. Sok apró, mégis a működést erősen befolyásoló hibára derült fény a megnövekedett gázigény kapcsán. Ezek korrigálása részben megtörtént, részben folyamatban van. Összességében kijelenthetjük, hogy ma már a rendszer jól működik és a napi 1200 kWh termelésre képes.

A termelési adatok alakulása

2019-ben 52.771 kWh, 2020-ban 67.000 kWh, 2021-ben 165.253 kWh, 2022-ben 92.552 kWh, 2023-ban 132.000 kWh volt.

A kisebb motorral mintegy 67.000 kWh-ot állítottunk elő október 25-ig, a jelenlegi rendszer december 31-ig további 65.000 kWh-ot termelt. 2023. október 27-től a mai napon az 50 kW-os rendszer átlépte 120.000 kWh-t! Megállapítható, hogy a rendszer jól működik.

Elvégeztük a fedett fürdőcsarnokban a légtechnikai eszközök felülvizsgálatát, szűrőcseréket.

Helyreállítottuk a szaunarészlegen a sérült elektromos hálózatot.

Befejeztük a kemping területén található faházak 2022 évben megkezdett felújítását, a 3 faházban a teljes bútorcsere is megtörtént.

Lecseréltük a 10. apartman ágyait, matracait.

A teniszpálya több éves megfelelő üzemeltetéséhez teniszsalakot szereztünk be.

Felújítottuk a fürdő és kemping közötti, közel 150 méteres járdaszakaszát.

Kialakítottuk az uszoda fűtését, ezáltal a termálvíz hűtését biztosító rendszert.

Lecseréltük a távhő hálózat keringető-szivattyúját, a fürdő termálvízellátását biztosító motort, a szálló fűtési rendszerének keringető-szivattyúját, az élménymedence valamint a külső gyógymedence légbefúvó motorjait. Karbantartást végeztünk a vízhálózat teljes szakaszán.

Elvégeztük a klórgázadagoló-rendezés felújítását.

Kialakítottuk a 2024. január 1-től használandó NTAK rendszert a fürdőben.

Vízórákat szereltünk be a medencék töltési és forgatási rendszerébe.

Kialakítottuk a játszótér egy eleme felett az árnyékolást.

Különböző rendezvényeknek biztosítottunk helyszínt; kempingtalálkozóknak, motoros találkozóknak, valamint több futóversenynek.

A Kft. vendégforgalmi adataival összhangban, a várható eredménykimutatás szerint is növekedést prognosztizálunk; az értékesítés nettó árbevétele 242.575 eFt, mely 19,8 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva. Ez a vendégforgalom még elmarad a 2019. évi adatokhoz viszonyítva, ugyanakkor javuló tendencia itt is érzékelhető.

A járóbeteg ellátás és gyógyászat árbevétele csökkent előző évhez képest. Ennek két oka van, egyrészt 2022. évben havonta átalányban kaptuk a finanszírozást, másrészt a beavatkozások növekedése ellenére a finanszírozás nem volt 100 %-os.

Az inflációs hatások miatt az anyag jellegű ráfordítások 38 %-kal, a személyi jellegű ráfordítások a kötelező minimálbér emelés miatt 30 %-kal emelkedtek az előző évhez képest.

Az átlagos dolgozói létszám 38 fő volt.

2023. évben bruttó 13.381eFt bérleti díjat és 7.133eFt idegenforgalmi adót fizettünk be az Önkormányzatnak.

Lásd: 2. melléklet

A Kft. gazdálkodását továbbra is a költségkímélő, ill. bevétel növelő stratégia jellemzi.

Túrkeve, 2023. február 22.



Hegyi-Csicsai Csaba Antal
ügyvezető

Gyógyfürdő Nonprofit
Közhasznú Kft.
5420 Túrkeve, Kuthen kir. u. 11
(1.)

Mellékletek:

1. számú melléklet: Éves forgalmi adatok

2. számú melléklet: 2023. évi várható eredménykimutatás

1. számú melléklet: Éves forgalmi adatok

FORGALMI ADATOK (éves)

1. számú táblázat

Járóbeteg szakrendelés teljesítménye						
Időszak	Esetszám	% *	Beavatkozás	% *	Pontérték	% *
2002.	1.702	100	6.514	100	983.300	100
2003.	10.848	637	29.425	452	5.931.428	603
2004.	11.964	110	25.589	87	5.672.956	96
2005.	13.131	110	27.376	107	6.165.986	109
2006.	14.034	107	30.090	110	7.142.553	116
2007.	13.639	97	28.542	95	7.089.132	99
2008.	13.712	101	26.071	91	7.864.782	111
2009.	14.363	104,75	48.991	187,9	9.653.192	122,74
2010.	13.575	94,51	50.258	102,58	9.659.517	100,06
2011.	14.899	109,75	52.482	104,43	10.409.675	107,77
2012.	14.928	100,19	52.389	99,82	10.687.871	102,67
2013.	14.929	100,00	49.089	93,70	10.455.297	97,82
2014.	13.674	91,59	37.133	75,64	8.857.944	84,72
2015.	13.404	98,03	34.948	94,12	8.732.826	98,59
2016.	na.	na.	na.	na.	na.	na.
2017.	14.329	na.	36.841	na.	8.371.686	na.
2018.	14.177	98,9	42.044	114,1	10.489.074	125,3
2019.	10.843	76,48	36.664	87,20	9.814.571	93,57
2020.	6.203	57,21	20.976	57,21	5.150.303	52,48
2021.	6.691	107,87	22.670	108,08	5.782.864	112,28
2022.	7.091	105,95	25.106	110,75	6.383.563	110,39
2023.	7.896	111,35	32.221	128,34	7.803.445	122,24

Forrás: Gyógyfürdő Kft. fizioterápiás szakrendelés havi teljesítmény-elszámolói; 2002-től. TVK pontszám: 5.987.606

2. számú táblázat

Gyógyfürdő szolgáltatás forgalma		
Időszak	Összes kezelésszám	% *
2002.	10.895	100,00
2003.	33.584	308,00
2004.	32.142	96,00
2005.	43.206	134,00
2006.	50.258	116,00
2007.	52.431	104,00
2008.	49.241	94,00
2009.	49.164	99,80
2010.	43.315	88,10
2011.	53.029	122,43
2012.	52.219	98,47
2013.	48.208	92,32
2014.	42.599	88,37
2015.	52.259	122,68
2016.	48.268	92,36
2017.	46.496	96,33
2018.	47.138	101,38
2019.	38.546	81,77

2020.	22.260	57,75
2021.	17.281	77,63
2022.	21.912	126,80
2023.	22.011	100,45

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Gyógyfürdő szolgáltatás havi teljesítmény-elszámolásai; 2002-től.

3. számú táblázat

Fürdő fizető-vendég forgalma		
Időszak	Vendégszám	% *
Korábbi évek (átlag)	30.000	100
2002.	11.074+ 3.632** 2.000*****= 16.706	55,69
2003.	46.704+ 11.195** + 6.394*****= 64.293	384,85
2004.	58.634+ 10.714** + 6.801*****= 76.149	118,44
2005.	59.826+ 14.402** + 7.262*****= 81.490	107,01
2006.	58.033+ 16.753** +10.855*****= 85.641	105,09
2007.	71.443+17.477** +13.665*****= 102.585	119,78
2008.	62.878+16.414** +14.187*****= 93.479	91,12
2009.	52.680+16.388**+22.100***+12.967*****= 104.135	111,40
2010.	43.181+14.438**+24.400***+13.301*****= 95.320	91,54
2011.	49.182+17.676**+27.500***+15.169*****= 109.527	114,90
2012.	41.375+17.406**+27.700***+15.775*****= 102.256	93,36
2013.	34.110+16.069**+28.200***+16.686*****= 95.065	92,97
2014.	30.503+14.200**+18.400***+14.216*****= 77.319	81,33
2015.	49.170+17.420**+22.900***+18.227*****= 107.717	139,32
2016.	51.888+16.089**+21.700***+19.282*****= 108.959	101,15
2017.	54.563+15.499**+21.800***+21.396*****= 113.258	103,95
2018.	54.382+15.713**+21.900***+21.703*****= 113.698	100,39
2019.	48.906+12.849**+21.600***+22.125*****= 105.480	92,77
2020.	27.750+ 7.420**+20.400***+ 9.569*****= 65.139	61,75
2021.	31.649+ 5.760**+14.100***+12.786*****= 64.295	98,70
2022.	33.342+ 7.304**+21.600***+16.889*****= 79.135	123,08
2023.	36.186+ 7.337**+19.500***+18.880*****= 81.903	103,50

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Üzemnaplói; 2002-től.

*: az előző év százalékában; **: gyógyászati kezelések száma / 3; ***: eladott éves bérletek száma*100 ; **** vég

4. számú táblázat

Szálláshelyek vendégéjszaka száma					
Időszak	Kemping	Apartman	Szálló	összesen	% *
2002.	2.000			2.000	na.
2003.	6.394			6.394	319,7
2004.	6.426			6.801	106,4
2005.	6.102	1.160		7.262	106,8
2006.	7.151	3.704		10.855	149,5
2007.	9.338	4.327		13.665	125,9
2008.	10.377	3.810		14.187	103,8
2009.	8.551	4.416		12.967	91,4
2010.	8.715	4.586		13.301	102,6
2011.	10.136	5.033		15.169	114,0
2012.	9.871	4.340	1.564	15.775	104,0

2013.	8.843	4.923	2.920	16.686	105,8
2014.	5.951	5.422	2.843	14.216	85,2
2015.	7.859	6.827	3.541	18.227	128,2
2016.	8.643	6.685	3.954	19.282	105,8
2017.	10.251	7.227	3.918	21.396	111,0
2018.	9.328	7.990	4.385	21.703	101,4
2019.	10.852	6.908	4.365	22.125	101,9
2020.	3.192	4.355	2.022	9.569	43,2
2021.	6.014	3.949	2.823	12.786	133,6
2022.	7.905	5.365	3.619	16.889	132,1
2023.	9.726	5.633	3.521	18.880	111,8

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégeknyvei, statisztikai jelentései; 2002-től.

5. számú táblázat

Szálló vendégforgalma					
Időszak	Vendégszám	% *	Vendégéjszaka	% *	átl. tart. idő
2012.	635	na.	1.564	na.	2,5
2013.	1.221	192,3	2.920	186,7	2,4
2014.	1.238	101,4	2.843	97,4	2,3
2015.	1.345	108,6	3.541	124,6	2,6
2016.	1.685	125,3	3.954	111,7	2,3
2017.	1.725	102,4	3.918	99,1	2,3
2018.	2.016	116,9	4.385	111,9	2,2
2019.	1.733	86,8	4.365	99,5	2,5
2020.	889	51,3	2.022	46,3	2,3
2021.	1.059	119,1	2.823	139,6	2,7
2022.	1.549	146,3	3.619	128,2	2,3
2023.	1.467	94,7	3.521	97,3	2,4

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégeknyvei, statisztikai jelentései; 2012-től.

6. számú táblázat

Apartman vendégforgalma					
Időszak	Vendégszám	% *	Vendégéjszaka	% *	átl. tart. idő
2005.07.-12. hó	510	na.	1.160	na.	2,3
2006.	1.497	294	3.704	319	2,5
2007.	1.490	100	4.327	117	2,9
2008.	1.161	78	3.810	88	3,3
2009.	1.227	106	4.416	116	3,6
2010.	1.140	92,9	4.586	103,8	4,0
2011.	1.523	133,6	5.033	109,7	3,3
2012.	1.629	106,9	4.340	86,2	2,7
2013.	1.755	107,7	4.923	113,4	2,8
2014.	1.725	98,3	5.422	110,1	3,1
2015.	2.045	118,6	6.827	125,9	3,3
2016.	2.243	109,7	6.685	97,9	3,0
2017.	2.605	116,1	7.227	108,1	2,8
2018.	3.072	116,8	7.990	110,6	2,6
2019.	2.783	91,5	6.908	86,5	2,5
2020.	1.669	60,0	4.355	63,0	2,6
2021.	1.534	91,9	3.949	90,7	2,6

2022.	1.916	124,9	5.365	135,9	2,8
2023.	1.973	103,0	5.633	105,0	2,9

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégeknyvei, statisztikai jelentései; 2005-től.

7. számú táblázat

Kemping vendégforgalma					
Időszak	Vendégszám	% *	Vendégéjszaka	% *	átl. tart. idő
Korábbi évek	1.300	100	10.000	100	7,7
2002.	360	28	2.000	20	5,6
2003.	1.023	284	6.394	320	6,3
2004.	1.268	124	6.426	101	5,1
2005.	1.080	85	6.102	95	5,7
2006.	1.173	109	7.151	117	6,1
2007.	1.593	136	9338	131	5,9
2008.	1.551	97	10.377	111	6,7
2009.	1.364	87,9	8.551	82,4	6,3
2010.	1.318	96,6	8.715	101,9	6,6
2011.	1.812	137,5	10.136	116,3	5,6
2012.	1.782	98,3	9.871	97,4	5,5
2013.	1.764	99,0	8.843	89,6	5,0
2014.	1.278	72,4	5.951	67,3	4,7
2015.	1.855	145,1	7.859	132,1	4,2
2016.	2.042	110,1	8.643	110,0	4,2
2017.	2.526	123,7	10.251	118,6	4,1
2018.	2.530	100,2	9.328	91,0	3,7
2019.	2.861	113,1	10.852	116,3	3,8
2020.	1.087	38,0	3.192	29,4	2,9
2021.	1.628	149,8	6.014	188,4	3,7
2022.	2.119	130,2	7.905	131,4	3,7
2023.	2.591	122,3	9.726	123,0	3,8

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégeknyvei, statisztikai jelentései; 2002-től.

8. számú táblázat

Recski Ifjúsági Tábor vendégforgalma					
Időszak	Vendégszám	% *	Vendégéjszaka	% *	átl. tart. idő
2012.	610	na.	1.396	na.	2,3
2013.	670	109,8	1.727	123,7	2,6
2014.	264	39,4	624	36,1	2,4
2015.	354	134,1	747	119,7	2,1
2016.	368	104,0	989	132,4	2,7
2017.	605	164,4	1.537	155,4	2,5
2018.	283	46,8	641	41,7	2,3
2019.	331	117,0	772	120,4	2,3
2020.	310	93,7	756	97,9	2,4
2021.	594	191,6	1.696	224,3	2,9
2022.	768	129,3	1.921	113,3	2,5
2023.	792	103,1	1.922	100,1	2,4

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégeknyvei, statisztikai jelentései; 2012-től.

2. számú melléklet: 2023. évi várható eredménykimutatás

MEGNEVEZÉS		2022. ÉVI TÉNY	2023. ÉVI VÁRHATÓ	ELTÉRÉS	
ÁRBEVÉTEL, BEVÉTELEK				eFt	%
ÁRBEVÉTELEK	STRAND	76 346	81 659	5 313	107,0%
	KEMPING	17 688	36 040	18 352	203,8%
	APARTMAN	33 013	50 294	17 281	152,3%
	IFJÚSÁGI SZÁLLÓ	16 672	23 574	6 902	141,4%
	RECSK	4 329	5 413	1 084	125,0%
	BÉRLETI DÍJAK	7 826	5 859	-1 967	74,9%
	JÁRÓBETEG ELL., GYÓGYÁSZAT	38 612	33 647	-4 965	87,1%
	HŐERŐMŰ	0	0	0	
	ELÁBÉ, TOV.SZLÁZOTT SZOLG.	3 308	2 001	-1 307	60,5%
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK BEVÉTELE	4 397	3 622	-775	
	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	310	466	156	150,3%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN:		202 501	242 575	40 074	119,8%
BEVÉTELEK	KAPOTT KÁRTÉRÍTÉS	29	957	928	3300,0%
	VISSZAÍRT ÉRTÉKVESZTÉS	0	0	0	
	ÖNKORMÁNYZATI MŰK.TÁM.	14 500	32 931	18 431	227,1%
	MUNKAÜGYI KP. KÖZMUNKA	3 460	0	-3 460	0,0%
	MUNKAÜGYI KP. GINOP	6 754	5 495	-1 259	81,4%
	EGYÉB BEVÉTELEK	304	238	-66	78,3%
	ELŐZŐ ÉVI TÁM.ÉCS-VEL AR.	991	991	0	100,0%
	ÖNKORMÁNYZATI ÉARFÜ TÁM.	2 159	2 159	0	100,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		28 197	42 771	14 574	151,7%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		230 698	285 346	54 648	123,7%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK					
KÖLTSÉGEK	Anyag jellegű ráfordítások	83 384	115 340	31 956	138,3%
	Személyi jellegű ráfordítások	114 040	148 553	34 513	130,3%
	Személyi jellegű ráfordítások/ közmunka	3 318	0	-3 318	0,0%
	Értékcsökkenési leírás	9 739	14 109	4 370	144,9%
RÁFORDÍTÁSOK	ELÁBÉ, Közv.szolg.	3 181	1 725	-1 456	54,2%
	Le nem vonható ÁFA	1 667	1 794	127	107,6%
	Adó jellegű ráfordítások	4 470	6 066	1 596	135,7%
	Bírság, kötbér, kés.kamat	2	22	20	1100,0%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		219 801	287 609	67 808	130,8%
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK		2 266	1 781	-485	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		222 067	289 390	67 323	130,3%
EREDMÉNY		8 631	-4 044	-12 675	-46,9%
TAO FIZETÉSI KÖT.		704	513	-191	72,9%
ADÓZOTT EREDMÉNY		7 927	-4 557	-12 484	-57,5%
dolgozói átlagos létszám:		32	38		
közfoglalkoztatotti átlagos létszám:		3	0		