

BESZÁMOLÓ
A GYÓGYFÜRDŐ KFT
2024. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Túrkeve, 2025. február

Készítette:
Hegyi-Csicsai Csaba Antal, ügyvezető
és
Acsádiné Nagy Piroska, gazdasági vezető

A beszámoló tartalmazza a 2024-ben elvégzett tevékenységek felsorolását, a forgalmi adatokat, azok előző évhez viszonyított változásait, a bevételek és költségek alakulását.

2024-ben a fürdő - a karbantartási és technológiai leállások kivételével - folyamatosan, egész évben üzemelt. Az év során elvégzett szolgáltatásfejlesztést, illetve működőképességet biztosító tevékenységek az alábbiak voltak.

- Kicseréltük a fedett fürdőcsarnok nyomásfokozó tartóját.
- Elvégeztük a 2. számú megsüllyedt apartman rekonstrukcióját, aljzatbetonozását, szobáinak parkettázását, ajtók cseréjét.
- Fal és mennyezet festést végeztünk a fedett fürdőcsarnok emeleti részén, a gyógyászati részlegen és a szálló folyosón.
- Elvégeztük a kemping WC teljes rekonstrukcióját.
- Kicseréltük a szálló szobákhoz tartozó zuhanytálcákat és bejárati ajtókat, valamint új matracokat szereztünk be a szálló minden szobájába.
- A fürdő és szálláshelyek területén kijavítottuk a megsüllyedt térköveket, szegélyköveket.
- A fürdő területén található, önkormányzati tulajdonú büfé előtt a balesetveszélyessé vált teraszt elbontottuk, helyét térköveztük.
- Elvégeztük az uszoda és élménymedence üzem előtti felkészítését, burkolások javítását.
- Felújítottuk az uszoda használaton kívüli lépcsőházainak tetőszerkezetét.
- Lecseréltük a fürdő termálvíznyomását szabályzó motorokat.
- Kiépítettük a fürdő fázisjavítórendszerét.
- Kiépítettük az uszoda klórgázzal történő fertőtlenítést biztosító rendszert.
- Korszerűsítettük a főépület riasztó- és kamerarendszerét.
- Több kollégát támogattunk abban, hogy munkaköréhez kapcsolódóan képesítést szerezzen, (klórgázkezelő, vízforgató gépész, úszómester).
- Elvégeztük a recski viharkár után deponált ágak darálását.
- 4 db nagyméretű kiülőt gyárttattunk a fürdő területére.
- Lefestettük a fürdő területén használatos padokat.
- Lecseréltük a hőcserélőket az uszoda alatt kialakított medence fűtést/termálvíz hűtését biztosító rendszeren.
- Lecseréltük az Anaconda-csúszda javíthatatlan szivattyúját.
- Elvégeztük a szabadtéri gyógyvizes medence teljeskörű lépcsőfelújítását, a medence körüli megsüllyedt térburkolat javítását.
- A fedett fürdőcsarnok uszoda felőli oldalánál teljes talajcserét végeztünk, élő növényeket ültettünk.
- Növényeket telepítettünk a szabadtéri gyógyvizes medence környezetében.
- Az uszoda gépházában a hatósági előírásokkal összhangban kialakítottuk a kénsavtároló helyiséget.
- Rendeztük a hidegvízmű üzemi területét, kerítést alakítottunk ki, és elvégeztük ezen épület festését.
- Lefedtük a toronynál, a kerítésen kívül található termálvíz túlfolyóárkot.
- Elvégeztük a főépület mellett található faház belső festését, a hidegburkolat részleges felújítását.
- Kialakítottuk a karbantartó helyiség igények szerinti bejáratát, valamint megszüntettünk egy használaton kívüli kiadó ablakot.
- Elvégeztük a fedett medencetérben található női és férfi WC-k és mosdók, ill. az egyik férfi zuhanyzó felújítását.

- Elvégeztük a fürdő fűtési és zuhany hőcserélőjének, valamint az élménymedence hőcserélőjének teljes felújítása.
- Kijavítottuk a fürdő főépületében, az emeleti női zuhanyzóban feltárt padlóösszefolyó szivárgást.
- Különböző rendezvényeknek biztosítottunk helyszínt; kempingtalálkozóknak, motoros találkozóknak, valamint több futóversenynek.

Az elmúlt évben több rendkívüli káresemény is bekövetkezett, melyek helyreállítása megtörtént, illetve a kárigényt a biztosító felé jeleztük. Szélkár (napernyők), üvegkár (lengőajtó és bejárati ajtó), csőtörés (fedett fürdőcsarnok).

Folyamatban van még a 2023. évi főszezonban történt, Recski Ifjúsági Táborban keletkezett jelentős helyreállítási költségű viharok rendezése.

2024-ben a 2023. évit bázisnak tekintve az alábbi javulás látható a fürdő forgalmi adataiban.

A járóbeteg szakrendelésen ellátott esetek száma 25,46%-kal nőtt (+2010 eset), a beavatkozások száma 21,61%-kal nőtt (+6962 beavatkozás).

A fürdőgyógyászati kezelések száma 5,37%-kal nőtt (+1181 kezelés), a 2024. évi esetszám 23192 db. Lásd: 1. melléklet/1.sz. és 2. sz. táblázat

A fürdő fizető vendégforgalma 5,91%-kal nőtt a 2024. évi 81903 főről 86747 főre; (+4844 fő). Lásd: 1. melléklet/3.sz. táblázat

A szálláshelyeink vendégszáma 8,7%-kal nőtt a 2023. évi 6031 főről 6518 főre (+487fő), míg a szálláshelyeinken töltött vendégéjszakák száma 1,7%-kal nőtt a 2023. évi 18880-ról 19200-ra (+320 vendégéjszaka). Lásd: 1. melléklet/4., 5., 6., 7. sz. táblázat

A Recski Ifjúsági Táborban a vendégszám a 2023. évi 43%-a, míg a vendégéjszakaszám 55,5 %-a. Lásd: 1. melléklet/8. sz. táblázat

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

2023. januártól a rendszerhasználati díj és áramdíj összességében 296%-kal emelkedett a 2022. évi díjhoz viszonyítva, az áramdíj 2024. december 31-ig nem változott.

A fürdő üzemeltetésében, gazdasági és környezetvédelmi (üvegházhatású metánkibocsátás) szempontok miatt is kiemelten fontos a termálvízzel együtt feltörő metán gázmotor általi hasznosítása.

2023-ban júliusban egy darab 30 kW-os gázmotort helyeztünk üzembe, majd a szerzett tapasztalatok alapján 2023. október végétől már egy 50 kW-os rendszert működtetünk. Kezdetben sok apró, mégis a működést erősen befolyásoló hibára derült fény a megnövekedett gázigény, gázhűtés, gázellátás stb. kapcsán, melyek elhárítása, kiküszöbölése, javítása megtörtént.

A 2023. novemberi beüzemelés óta 2024. december 31-ig az egység 10.278 órát működött és 501.286 kWh villamos áramot termelt.

2024-ben a gázmotor az ütemezett karbantartások kivételével folyamatosan üzemelt és 409.929 kWh villamos áramot termelt.

A Kft. vendégforgalmi adataival összhangban, a várható eredménykimutatás szerint is növekedést prognosztizálunk: az értékesítés nettó árbevétele 259.346 eFt, mely 6,9 %-os növekedést mutat az előző évhez viszonyítva.

A járóbeteg ellátás és gyógyászat árbevétele előző évhez képest szinte nem változott, annak ellenére, hogy a járóbeteg ellátáson 25%-kal több beteget láttunk el és a gyógyfürdő kezelések száma is 5 %-kal nőtt. Ennek az az oka, hogy a NEAK által meghatározott TVK (8250682) sokkal kevesebb, mint a megtermelt pont (9495441).

Az anyag jellegű ráfordítások szinte nem változtak, a személyi jellegű ráfordítások a kötelező

minimálbér emelés és a dolgozók megtartása miatt 25,7 %-kal emelkedtek az előző évhez képest.


Az átlagos dolgozói létszám 38 fő volt.

2024. évben bruttó 4.421 eFt bérleti díjat és 7.842 eFt idegenforgalmi adót fizettünk be az Önkormányzatnak.

Lásd: 2. melléklet

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

Túrkeve, 2025. február 18.



Hegy-Csicsai Csaba Antal
ügyvezető

Mellékletek:

1. számú melléklet: Éves forgalmi adatok
2. számú melléklet: 2024. 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
2024.	9.906	125,46	39.183	121,61	9.495.441	121,68

Forrás: Gyógyfürdő Kft. fizioterápiai szakrendelés havi teljesítmény-elszámolásai; 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
2024.	23.192	105,37

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
2024.	41.016+..7.731**+18.800****+19.200****= 86.747	105,91

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
2024.	11.158	4.695	3.537	19.200	101,7

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
2024.	1.587	108,2	3.537	100,5	2,2

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
2024.	1.904	96,5	4.695	83,3	2,5

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

2024.	3.027	116,8	11.158	114,7	3,7
--------------	-------	-------	--------	-------	-----

Forrás: Gyógyfürdő Kft. Vendégekönyvei, 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
2024.	372	47,0	1.067	55,5	2,9

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

2. számú melléklet: 2024. évi várható eredménykimutatás

GYÓGYFÜRDŐ Kft. 2024. évi várható eredménykimutatása

MEGNEVEZÉS		2023. ÉVI TÉNY	2024. ÉVI VÁRHATÓ	ELTÉRÉS	
ÁRBEVÉTEL, BEVÉTELEK				eFt	%
ÁRBEVÉTELEK	STRAND	98 270	113 522	15 252	115,5%
	KEMPING	27 557	33 095	5 538	120,1%
	APARTMAN	45 239	42 707	-2 532	94,4%
	IFJÚSÁGI SZÁLLÓ	20 565	22 943	2 378	111,6%
	RECSK	5 413	3 107	-2 306	57,4%
	BÉRLETI DÍJAK	5 859	7 277	1 418	124,2%
	JÁRÓBETEG ELL., GYÓGYÁSZAT	33 648	35 144	1 496	104,4%
	ELADOTT ÁRÚ TOV.SZLÁZOTT SZOLG.	1 231	748	-483	60,8%
	ÉPÍTÉSI MUNKÁK BEVÉTELE	3 621	0	-3 621	
	EGYÉB ÁRBEVÉTEL	1 172	803	-369	68,5%
ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE ÖSSZESEN		242 575	259 346	16 771	106,9%
BEVÉTELEK	KAPOTT KÁRTÉRÍTÉS	986	494	-492	50,1%
	ÖNKORMÁNYZATI MŰK.TÁM.	32 931	47 450	14 519	144,1%
	MUNKAÜGYI KP. GINOP	5 496	3 889	-1 607	70,8%
	EGYÉB BEVÉTELEK	266	104	-162	39,1%
	ELŐZŐ ÉVI TÁM.ÉCS-VEL AR.	991	995	4	100,4%
	ÖNKORMÁNYZATI ÉARFÜ TÁM.	2 159	2 146	-13	99,4%
EGYÉB BEVÉTELEK ÖSSZESEN		42 829	55 078	12 249	128,6%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE		1	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		285 405	314 424	29 020	110,2%
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK					
KÖLTSÉGEK	Anyag jellegű ráfordítások	112 637	112 087	-550	99,5%
	Személyi jellegű ráfordítások	148 837	187 040	38 203	125,7%
	Értékcsökkenési leírás	14 109	12 825	-1 284	90,9%
RÁFORDÍTÁSOK	ELÁBÉ, Közv.szolg.	1 902	729	-1 173	38,3%
	Le nem vonható ÁFA	1 795	1 907	112	106,2%
	Adó jellegű ráfordítások	6 066	6 576	510	108,4%
	Bírság, kötbér, kés.kamat	23	98	75	426,1%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		285 369	321 262	35 893	112,6%
PÉNZÜGYI RÁFORDÍTÁSOK		1 729	1 221	-508	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		287 098	322 483	35 385	112,3%
EREDMÉNY		-1 693	-8 059	-6 365	476,0%
dolgozói átlagos létszám		38	38		
közfoglalkoztatotti átlagos létszám		0	0		