

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ CENTRUM  
NONPROFIT KFT. KISVÁRDA

# ÜZLETI TERVE



2015.



## ISZC NONPROFIT KFT.

### ÜZLETI TERVE

2015.

#### 1. Bevezető

Az ISZC Nonprofit Kft. Kisvárdra Város Önkormányzat 100 % - os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság.

A Kft. az alábbi feladatokat látja el:

- Várfürdő üzemeltetése;
- Tornacsarnok üzemeltetése;
- Konferencia Központ üzemeltetése (helyiségek bérbeadása, programszervezés)
- Városi Labdarúgó Centrum üzemeltetése.

A Várfürdő üzemeltetésén belül a Kft. az alábbi feladatokat látja el:

- a Várfürdő üzemeltetése,
- a Tanuszoda és kiegészítő létesítményeinek üzemeltetése,
- a kemping üzemeltetése, szálláshely értékesítés,
- a Vár hotel – motel működtetése,
- parkoló működtetés a várfürdőhöz tartozó területen,
- menedzsment, marketing, és adminisztrációs tevékenység (központi igazgatás) valamennyi üzletág vonatkozásában.

## 2. Dolgozói létszám

A Kft. dolgozói létszáma jelenleg 19 fő, mely a 2014. március 10. – i állapothoz (az előző üzleti terv benyújtásának időpontja) képest 3 fővel csökkent.

Az állandó dolgozói létszám üzletágankénti megoszlása a következő:

- központi igazgatás: 3 fő;
- várfürdő: 13 fő;
- konferencia központ: 1 fő;
- Városi Labdarúgó Centrum: 1 fő;
- Tornacsarnok: 1 fő;

Természetesen a fentiekben írott állandó létszámmal a Kft. működtetésében lévő vagyon nem üzemeltethető. A folyamatos üzem biztosítása érdekében munkaügyi támogatásokon keresztül foglalkoztatunk munkavállalókat. A 2015. évben terveink szerint – illetve a pályázatok függvényében – 85 – 90 fő kerül ilyen formában alkalmazásra. Ennek keretében:

- 40 fő hosszú távú közfoglalkoztatására nyújtottunk be pályázatot 2015. március 13. – án, 23.277.425 Ft. támogatás igénybe vételére. A program saját erőt nem igényel, a foglalkoztatás 2015. augusztus 31. napjáig tart.
- 2 fő kulturális közfoglalkoztatott foglalkoztatására pályáztunk, mely program 2015. márciusában indul, értéke meghaladja a 3.000.000 Ft. – ot.
- további 40 - 45 fő hosszú távú közfoglalkoztatására kívánunk pályázni 2015. évben.
- pályakezdő munkanélküliek (3 fő) foglalkoztatására kívánunk pályázatot benyújtani 2015. évben, a pályázati kiírás függvényében.

Ezen projektek egyrészt hozzájárulnak a Kft. feladatellátásához, a magasabb szintű üzemeltetés ellátásához, illetve a költséghatékonyabb működéshez. Másrészt pedig az így foglalkoztatott munkavállalóknak lehetőségük nyílik a versenyszférához hasonló feltételek mentén munkatapasztalat szerzésére, mely hozzájárul későbbi sikeres elhelyezkedésükhöz a nyílt munkaerő – piacon. Harmadrészt fontos szempont az is, hogy a tervezett fürdő – beruházás megvalósítását követően jelentkező dolgozói létszám igényünket már kipróbált, tapasztalt munkavállalókkal elégíthetjük ki.



### **3. Az egyes üzletágakra vonatkozó tervek a 2015. év tekintetében**

#### **3.1. Várfürdő, tanuszoda, kemping, vármotel**

- 3.1.1. A Várfürdő vonatkozásában a 2015. év legfontosabb feladata a várható fürdő beruházás előkészítése. A projekt beruházója Kisvárdai Város Önkormányzata lesz, azonban az ISZC Nonprofit Kft. – nek mind a fejlesztési koncepció kialakításában, mind a műszaki tervezésben, mind pedig a működtetési koncepció kialakításában fontos szerepe lesz.
- 3.1.2. A Tanuszoda (közfeladat, közhasznú tevékenység) magasabb szintű kihasználása, illetve a közhasznú tevékenységeink között szereplő egészséges életmód feltételeinek (tömegsport támogatása) megteremtése érdekében az ISZC Nonprofit Kft. „Kisvárdai és térsége úszásáért és vízilabda sportjáért” elnevezéssel alapítványt kíván létrehozni, melyre a tulajdonosi jogokat gyakorló Képviselő – testülettől engedélyt kérünk jelen üzleti terv jóváhagyása keretében. Az alapítvány létrehozásával célunk, hogy az általános iskolai úszás órákon túl lehetőséget biztosítsunk a kisvárdai fiatalok számára úszásedzésre, illetve a későbbiekben megalapozzuk a vízilabda sportág bevezetését. A projektet a 2015. évben az ISZC Nonprofit Kft. saját költségvetéséből finanszírozza, azonban a későbbiekben TAO forrást, illetve a Magyar Úszószövetség támogatásait kívánjuk igénybe venni. Az igény feltérképezése érdekében felvettük a kapcsolatot a 2. számú általános iskolával, a gyerekek felmérése 2015. év márciusában elindult. Célunk, hogy az alapítvány létrehozását követően 2015. szeptemberére elérjük a 60 - 80 fős sportolói létszámot, illetve az idei évben már indítsunk versenyzőt a Szabolcs Tour valamely állomásán, illetve minimálisan 1 versenyt rendezzünk az idei évben.
- 3.1.3. A tanuszodában az ISZC Nonprofit Kft. biztosítja az általános, illetve középfokú oktatási intézmények tanulói számára a testnevelés óra keretében történő úszás lehetőségét (havonta átlagosan 4000 fő) kedvezményes, 200 Ft. – os áron, melyet az intézményeket fenntartó KLIK fizet meg társaságunk részére. Ezen túl a városi óvodáknak ingyenesen biztosítjuk az úszás

lehetőségét (havonta átlagosan 600 gyermek). Ezen tevékenységünk egyrészt az ahhoz kapcsolódó alacsony bevételek következtében veszteséges. Amennyiben az előzőekben írott látogatószám után a KLIK 600 Ft. – os jegyárat fizet meg, az éves szinten nettó 12 millió Ft. – al növelné a tevékenység árbevételét, ezen keresztül pedig csökkentené az üzemi veszteséget.

- 3.1.4. Üzleti tervünkhöz mellékeljük a Várfürdő látogatottságára vonatkozó kimutatásunkat. A kimutatásból sajnos az látszik, hogy a nyári időszakban folyamatosan csökken a szolgáltatást igénybe vevők száma. A csökkenés oka egyrészt az, hogy a környező településeken magas színvonalú, Európai Uniós forrásból felújított, kibővített szolgáltatásokat nyújtó fürdők működnek (Nyíregyháza, Nyírbátor, Vásárosnamény), melyek „elviszik” mind a kisvárdai, mind a vonzáskörzetből érkező látogatókat. A csökkenés másik oka, hogy az időjárási viszonyok nem kedveztek a 2014. évben, igazi kánikula csak 2 – 3 hétvégén volt.

A 2015. évben – időjárás függvényében - minimálisan meg kívánjuk állítani ezt a folyamatot. Célunk, hogy minél több kisvárdai vendéget csábítsunk ki a strandra. Ennek érdekében egyrészt erőteljes, közösségi médiára alapozott kampányba kezdünk már a 2014. évben ([www.facebook.com/varfurdokisvarda](http://www.facebook.com/varfurdokisvarda)), az oldalnak 2300 like – olója van, pl.: 2015. februárban 47.000 főt meghaladó eléréssel dolgoztunk.

Másrészt kedvezményes/ingyenes belépési lehetőség biztosításával próbáljuk a kisvárdai lakosokat a Várfürdőbe csábítani (mikulás, nőnap).

Harmadrészt fontosnak tartjuk, hogy főként a nyári időszakban hétvégenként folyamatos programokat biztosítsunk a családok, kisgyermekesek számára. Ennek érdekében összeállítottuk a július 4. – augusztus 22. napja közötti „Várfürdő – NYÁR!” programsorozatunkat, amivel minden szombati napon várjuk majd vendégeinket (a programtervet az üzleti terv melléklete tartalmazza).

- 3.1.5. A folyamatos programok mellett a 2015. évben meg kívánjuk rendezni L.E.S.Z. Feszt – et. A fesztivál 3 témakör mentén került felépítésre:



- könnyűzene;
- extrém sport;
- labdarúgás;

A fesztivál 2015. július 10 – 11. napja között kerül megrendezésre. A fesztivál programja jelenleg egyeztetés alatt van. A projekt megvalósításához kapcsolódóan sikeres pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális Alaphoz, melynek eredményeként 4.000.000 Ft. támogatásban részesültünk. A fesztivál megrendezéséhez további pályázatot kívánunk benyújtani, illetve keressük a rendezvény további támogatóit is. Tekintettel arra, hogy a fesztivál 2 napos, így reményeink szerint növelni fogja mind a fürdő, mind a kemping bevételeit is.

3.1.6. Természetesen az eddigi évek gyakorlatának megfelelően javítani kívánunk az infrastruktúra állapotán is. A 2015. évben tervezett felújításokat az üzleti terv melléklete tartalmazza.

3.1.7. A kempinget az eddigi évek gyakorlatának megfelelően az ISZC Nonprofit Kft. saját dolgozóival, illetve diákmunkások igénybe vételével kívánja üzemeltetni. A diákok legfontosabb feladatai:

- kemping recepció működtetése,
- beléptetés elősegítése,
- a terület tisztán tartása.

A kemping várhatóan a 2015. évben is nyereséges lesz.

3.1.8. Vármotel – hotel

A 2014. évben az egységet bérbeadás útján hasznosította az ISZC Nonprofit Kft, melyet az önkormányzat jóváhagyásával a 2015. évben is így tervezünk megvalósítani.

### 3.2. Tornacsarnok

Az ISZC Nonprofit Kft. közfeladat ellátása körében, közhasznú tevékenységként üzemelteti a Tornacsarnokot az alábbi tevékenységek vonatkozásában:

- KKC keretében sportolók részére edzések, mérkőzések feltételeinek biztosítása;
- Várda SE utánpótlás csapatai tekintetében a téli felkészülés lehetőségének biztosítása;
- mazsorett csoport részére edzések biztosítása;
- magánszemélyeknek tömegsport lehetőség biztosítása (asztalitenisz);
- önkormányzati rendezvények részére helyszín biztosítása (éves szinten 20 rendezvény).

Ezen rendezvényekhez, illetve az egyesületi formában folytatott tömegsport tevékenységhez az ISZC Nonprofit Kft. kedvezményes áron bocsátja rendelkezésre a tornacsarnokot. A Tornacsarnok éves átlagban 3000 - 3500 órában üzemel, melynek csak 20 % - ban tudjuk piaci áron (8500 Ft.-) értékesíteni a küzdőteret. Amennyiben a teljes üzemidő legalább 50 % - ban az óránként 8500 Ft. - os áron értékesítenénk a Tornacsarnokot, úgy veszteség nélkül működtethető lenne a létesítmény.

A fennmaradó időszakban a Tornacsarnokot bérbeadás útján hasznosítjuk. A Református Általános Iskola az idei tanévben is igénybe veszi mind a küzdőteret, mind pedig a csarnok más helyiségeit oktatási és testnevelési célból.

Fontos kiemelni, hogy az alacsony bérleti díjak, illetve - az alábbiak szerint ismertetett - az épület leromlott műszaki állapota következtében veszteséges.



Sajnos a Tornacsarnok fel nem újított részei igen rossz állapotban vannak. Az épület kiszolgáló helyiségeinek nyílászárói elkorhadtak, az épület külső szigetelés hiányában igen gazdaságtalanul üzemeltethető. A csarnok közterületi homlokzatának elválásából eredő veszélyt elhárítottuk a 2014. évben, azonban ezen tevékenységet a 2015. évben a belső udvarra néző homlokzatoknál is folytatnunk kell.

Javasoljuk a tulajdonosnak az épület komplex felújítását egyrészt az üzemeltetési költségek csökkentése, másrészt pedig a csarnok műszaki színvonalának javítása érdekében. A 2014 – 2020 közötti időszakban az épület energetikai célú felújítására rendelkezésre állnak majd pályázati források, azonban ehhez szükséges műszaki tervek elkészítését fontos záros határidőn belül elindítani.

### **3.3. Városi Labdarúgó Centrum**

Ezen üzletág vonatkozásában bővültek az ISZC Nonprofit Kft. által ellátandó feladatok, hiszen megépült a nagyméretű műfüves pálya, illetve hamarosan átadásra kerül az ahhoz kapcsolódó sportöltöző is. Ezen túl az ingatlanon további labdarúgó pálya és kapcsolódó létesítmények kialakítása van folyamatban.

A megnövekedett feladatokkal együtt jár az üzemeltetési költségek növekedése is, melynek pontos összege ma még nem ismert teljes mértékben. Az alábbi tételek azonban bizonyosan növelik az üzemköltséget:

- kis-, és nagyméretű műfüves pálya karbantartása;
- az új edzőpálya karbantartása,
- az új sportöltöző működtetése.

Jelenleg a feladathoz kapcsolódóan 1 fő kerül foglalkoztatásra, mely létszám növelése további 1 fővel szükségesnek mutatkozik.



## Idegenforgalmi- és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Flórián tér 6.  
Tel./fax: +36-45/405-242

E-mail: varfurdo01@gmail.com    Facebook: varfurdokisvarda  
Web: www.varfurdo.eu



Természetesen ezen létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan az elérhető bevételeink is növekedni fognak, mely jelenleg pontosan még nem határozható meg.

### **3.4. Konferencia Központ**

Az ingatlant a nagyterem, a kis terem, valamint 1 iroda kivételével társaságunk bérbeadás útján hasznosítja. Tekintettel arra, hogy a Művészetek Háza az idei évben felújításra kerül, így minden bizonnyal ezen termek kihasználtsága is növekedni fog.

A feladatellátáshoz kapcsolódva július – augusztus hónapban a továbbiakban is tervezzük pénteki délutánokon a térzene megvalósítását.

A feladat ellátásához kapcsolódóan 1 fő foglalkoztatását tervezzük.

### **4. Pénzügyi terv**

Az ISZC Nonprofit Kft. pénzügyi tervét az üzleti terv melléklete tartalmazza. Az üzleti terv, illetve a pénzügyi terv alapján kérjük a tisztelt tulajdonost, hogy a 2015. évben a közfeladat ellátásunkhoz (ezen keresztül közhasznú tevékenységünkhöz) kapcsolódóan nyújtson 60.000.000 Ft. támogatást a Tanuszoda, illetve a Tornacsarnok működtetéséhez. Biztosítson továbbá a Várfürdő felújításához kapcsolódóan 7.650.000 Ft. támogatást, fejlesztési célra átadott pénzeszközként.

**Kisvárd, 2015. március 13.**

IDEGENFORGALMI ÉS SZABADIDŐ  
CENTRUM NONPROFIT KFT.  
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.  
Adószám: 21083079-2-15  
K&H: 10404436



**dr. Török László**

**ügyvezető**

## Idegenforgalmi- és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.

4600 Kisvárd, Flórián tér 6.  
Tel./fax: +36-45/405-242

E-mail: varfurdo01@gmail.com  
Web: www.varfurdo.eu

Facebook: varfurdokisvarda



### Mellékletek:

- 1. számú melléklet: az ISZC Nonprofit Kft. 2015. évi pénzügyi terve;
- 2. számú melléklet: dolgozói létszám;
- 3. számú melléklet: árlista;
- 4. számú melléklet: a Várfürdő bevételeinek alakulása;
- 5. számú melléklet: a Várfürdő látogatottságának alakulása;
- 6. számú melléklet: az időjárás függvényében a Várfürdő látogatottsága;
- 7. számú melléklet: a Várfürdő bérlet értékesítésének alakulása;
- 8. számú melléklet: szauna használat alakulása;
- 9. számú melléklet: Kemping vendégéjszakák alakulása;
- 10. számú melléklet: Tornacsarnok árbevétele;
- 11. számú melléklet: Várfürdő Tervezett programjai 2015 évben.

**ISZC Nonprofit Kft.**

**2015. évben tervezett felújítási, beruházási munkálatai**

**I. Felújítási feladatok**

1. szauna padozatának, valamint oldalfalának teljes felújítása (930.000 Ft.)
2. Sportcsarnok hátsó homlokzatának rendezése (2.500.000 Ft.)
3. Városi Labdarúgó Centrum kamerarendszer kiépítése (298.000 Ft.)
4. Az V. számú kút szivattyú cseréje (2.500.000 Ft.)
5. medencefestés (1.422.000 Ft.)

**összesen: 7.650.000 Ft.**

**II. Finanszírozás, illetve a várható strand beruházás függvényében az alábbi munkálatok elvégzése szükséges:**

1. A tanuszoda tetőszerkezete beázik (megítélésünk szerint műszaki állapota a törökfürdő tetőszerkezetéhez hasonló), a szerkezet felújítása szükséges;
2. a külső termálmedencék vízgépészetének és szerkezetének teljes felújítása;
3. szűrőtartályokban lévő szűrőhomok cseréje;

**III. Költségcsökkentés érdekében szükséges beruházások**

1. az üzemi költség csökkentése érdekében a hideg vizes kút, az ahhoz kapcsolódó szűrőrendszer, valamint a működtetéséhez szükséges puffer tározó kialakítása a kommunális vízszolgáltatási rendszerről való leválás érdekében ;
2. napelemes rendszer kialakítása a várfürdő, valamint a tornacsarnok vonatkozásában;
3. a tornacsarnok komplex energetikai felújítása;

	Igazgatás 2015. évi terv	Sportcs. 2015. évi terv	Tanuszoda 2015. évi terv	Várfürdő 2015.évi terv	Várfürdő- Uszoda 2015. évi terv	Vármotel 2015. évi terv	Sportpálya 2015. évi terv	Camping 2015. évi terv	Konferencia kp. 2015. terv	ÖSSZESEN 2015. évi terv
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	0	9 000 000	29 000 000	45 715 190	74 715 190	1 000 000	7 500 000	15 000 000	3 000 000	110 215 190
02. Exportértékesítés nettó árbevétele										0
<b>I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>9 000 000</b>	<b>29 000 000</b>	<b>45 715 190</b>	<b>74 715 190</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>110 215 190</b>
<b>II. Aktivált saját telj. értéke (+03+04)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Egyéb bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>4 300 000</b>
Ebből: visszairt értékvesztés					0					0
05. Anyagköltség	350 000	11 510 000	32 210 000	30 440 000	62 650 000	275 000	2 780 000	1 215 000	250 000	79 030 000
Ebből: - alapanyagok					0					0
- gázköltség		9 000 000	3 650 000	350 000	4 000 000	25 000	500 000			13 525 000
- elektromos áram		2 000 000	18 000 000	15 000 000	33 000 000	120 000	1 500 000	425 000		37 045 000
- vízdíj		250 000	5 500 000	7 000 000	12 500 000	80 000	200 000	100 000		13 130 000
- üzemanyag				900 000	900 000		300 000	100 000		1 300 000
- tisztítószer, fertőtlenítők		100 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000		100 000	200 000	50 000	6 450 000
- irodaszer, nyomtatvány	200 000	10 000	60 000	40 000	100 000			40 000	50 000	400 000
- munkaruha, védőruha				150 000	150 000		30 000	150 000		330 000
- intézménynek fiz.vizsg.díj					0					0
- egyéb anyagköltség	150 000	150 000	2 000 000	4 000 000	6 000 000	50 000	150 000	200 000	150 000	6 850 000
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 370 000	560 000	1 780 000	4 220 000	6 000 000	100 000	350 000	800 000	230 000	16 410 000
Ebből: - más váll-nak fiz.szállítási ksg.					0					0
- bérleti díjak			100 000	400 000	500 000					500 000
- karbantartási, javítási ksg-k	100 000	500 000			0	100 000	200 000	500 000	200 000	1 600 000
- hirdetés, reklám			80 000	420 000	500 000			100 000		600 000
- oktatás és továbbképzés					0					0
- utazási és kiküldetési ksg-k	50 000				0					50 000
- könyvelési ksg-k	1 200 000				0					1 200 000
- könyvvizsgálat ksg-i	600 000				0					600 000
- postai ksg-k	70 000				0					70 000
- telefon ksg-k	650 000				0					650 000
- Internet előfizetés	100 000				0					100 000
- ügyvédi, közjegyzői díj	2 400 000				0					2 400 000
- szakkönyvek, közlönyök, folyóiratok					0					0
- vizvizsgálati díj			1 100 000	900 000	2 000 000					2 000 000
- vagyonvédelmi szolgáltatás					0					0
- egyéb szolgáltatás	3 200 000	60 000	500 000	2 500 000	3 000 000		150 000	200 000	30 000	6 640 000
07. Egyéb szolgáltatások értéke	1 000 000	130 000	1 200 000	1 788 500	2 988 500	0	0	0	150 000	4 268 500
Ebből: - hatósági díjak, illetékek			1 000 000	1 500 000	2 500 000					2 500 000
- biztosítási díjak		130 000	200 000	288 500	488 500				150 000	768 500
- bankköltségek	1 000 000				0					1 000 000
08. Eladott áruk beszerzési értéke	0				0	0				0
09. Eladott (közvetített) szolg. értéke	0				0					0
<b>IV. Anyagjellegű ráford. (05+06+07+08+09)</b>	<b>9 720 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>35 190 000</b>	<b>36 448 500</b>	<b>71 638 500</b>	<b>375 000</b>	<b>3 130 000</b>	<b>2 015 000</b>	<b>630 000</b>	<b>99 708 500</b>
10. Bérköltség	11 300 000	976 000	24 500 000	8 500 000	33 000 000	0	1 400 000	2 800 000	2 676 000	52 152 000
Ebből: - bérek	11 300 000	976 000	24 500 000	5 500 000	30 000 000		1 400 000	800 000	2 676 000	47 152 000
- pótlékok					0					0
- prémiumok, jutalmak					0					0
- egyéb bérek				3 000 000	3 000 000			2 000 000		5 000 000
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	270 000	40 000	890 000	270 000	1 160 000	0	60 000	30 000	60 000	1 620 000
Ebből: - étkezési hozzájárulás	220 000	40 000	750 000	250 000	1 000 000		60 000	30 000	60 000	1 410 000
- gk.költségtérítések					0					0
- munkáltatói TP hozzájárulás			100 000		100 000					100 000
- reprezentáció	50 000				0					50 000
- munkába járás ksg-ei			40 000	20 000	60 000					60 000
12. Bérjárulékok	3 299 040	292 440	7 250 250	2 601 750	9 852 000	0	420 420	568 710	784 080	15 216 690
Ebből: - szoc.hozzájár. adó (27 %)	3 051 000	263 520	6 615 000	1 485 000	8 100 000	0	378 000	216 000	722 520	12 731 040
- egysz.fogl.közterhe				900 000	900 000			300 000		1 200 000
- étk.utalvány járuléka	78 540	14 280	267 750	89 250	357 000	0	21 420	10 710	21 420	503 370
- szakképzési hozzájárulás	169 500	14 640	367 500	127 500	495 000	0	21 000	42 000	40 140	782 280
<b>V. Személyi jellegű ráford. (10+11+12)</b>	<b>14 869 040</b>	<b>1 308 440</b>	<b>32 640 250</b>	<b>11 371 750</b>	<b>44 012 000</b>	<b>0</b>	<b>1 880 420</b>	<b>3 398 710</b>	<b>3 520 080</b>	<b>68 988 690</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>5 818 000</b>
<b>A. Üzemi tev. eredm. (I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-29 089 040</b>	<b>-4 508 440</b>	<b>-37 830 250</b>	<b>-123 060</b>	<b>-37 953 310</b>	<b>625 000</b>	<b>2 489 580</b>	<b>9 586 290</b>	<b>-1 150 080</b>	<b>-60 000 000</b>
<b>Igazgatás költsége</b>	<b>29 089 040</b>	<b>-2 375 366</b>	<b>-20 602 000</b>	<b>-2 345 341</b>	<b>-22 947 341</b>	<b>0</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-266 333</b>	<b>0</b>
<b>Halasztott bev.(amortizáció)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési támogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
<b>EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>-6 883 806</b>	<b>-58 432 250</b>	<b>-2 468 401</b>	<b>-60 900 651</b>	<b>625 000</b>	<b>489 580</b>	<b>8 086 290</b>	<b>-1 416 413</b>	<b>0</b>
<b>Átlagos létszám</b>	<b>3,8</b>	<b>0,8</b>	<b>10,5</b>	<b>7,5</b>	<b>18,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,3</b>	<b>1,0</b>	<b>24,9</b>

**Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft dolgozói**  
**létszáma**

Dr.Török László	ügyvezető	határozatlan
Kovács Lajos	cégvezető	határozatlan
<b><u>Konferencia Központ</u></b>		
Bodrog László	PR manager	határozatlan
<b><u>Igazgatás:</u></b>		
Orosz Katalin	irodai asszisztens	határozatlan

**Várfüldő:**

5. Balogh István	gépész-karbantartó	határozatlan
6. Balogh Tibor	úszómester	határozatlan
7. Balogh Tiborné	pénztáros-ruhatáros	határozatlan
8. Bányai László	gépész-karbantartó	határozatlan
9. Csimbók Tibor	gépész-karbantartó	határozatlan
10. Gyimesi Gábor	úszómester	határozatlan
11. Kocsis Lászlóné	pénztáros-ruhatáros	határozatlan
12. Kovács Attila	gépész-karbantartó	határozatlan
13. Godek Gusztáv	gépész-karbantartó	határozatlan
14. Maczali István	szaunás- úszómester	határozatlan
15. Szilágyiné K.Ibolya	pénztáros-ruhatáros	határozatlan
16. Szűrös Róbert	gépész-karbantartó	határozatlan
17. Zámbó Ferencné	pénztáros-ruhatáros	határozatlan

**Várpálya:**

18.Pollák Attila	pályagondnok	határozatlan
------------------	--------------	--------------

**Tornacsarnok:**

19.Korbács István	portás (heti 30 órás)	határozatlan
-------------------	-----------------------	--------------

# Árlista Szabadstrand

Érvényes: 2014. június 1-től

	JEGYEK MEGNEVEZÉSE	Egységár	Egységár kiszárda
1	Szauna pótjegy bérethez	1 000	800
2	Felnőtt belépő	1 400	1 000
3	Nyugdíjas-Diák belépő	1 000	800
4	Gyermek belépő 3-14 év	900	700
5	Kombinált belépő	1 800	1 500
6	Kombinált felnőtt 10 alkalmas bérlet	17 000	13 500
7	Kombinált gyermek belépő	1 400	1 200
8	14 óra után felnőtt belépő	1 000	800
9	14 óra után nyugdíjas-diák belépő	800	600
10	14 óra után gyerek belépő 3-14 év	700	500
11	Reggeli úszóbérlet 30 alkalmas	15 000	12 000
12	Kedvezményes gyerek úszóbérlet 30 alk. (14 év)	9 000	9 000
13	Reggeli úszóbérlet 7 alkalmas	4 000	3 200
14	17 óra után felnőtt belépő	800	600
15	17 óra után nyugdíjas-diák belépő	600	500
16	17 óra után gyermek belépő 3-14 év	500	400

17	Felnőtt bérlet 7 alkalmas	8 000	6 000
18	Nyugdíjas-diák bérlet 7 alkalmas	6 200	5 000
19	Gyermek bérlet 3-14 év 7 alkalmas	5 500	4 500
20	Felnőtt strandbérlet 30 alkalmas	32 000	22 000
21	Nyugdíjas-Diák strandbérlet 30 alkalmas	25 000	20 000
22	Gyerek (3-14 év) strandbérlet 30 alkalmas	21 000	16 000
23	Látogató belépő	300	300

	JEGYEK MEGNEVEZÉSE	Egységár
24	Szekrény bérlet	300
25	Kabin bérlet	500
26	Értékmegőrzés	600
27	Stúdió bemondás	300
	Csoportos belépők 20 főtől	
28	Felnőtt csoportos belépő	1 200
29	Nyugdíjas-diák csoportos belépő	800
30	Gyermek csoportos belépő	700
31	Felnőtt 14 óra után csoportos belépő	900



## Kemping árlista

Érvényes:2014-06-tól

		EGYSÉGÁR (Ft)
1	Belépő strand belépővel (felnőtt)	2 000
2	Belépő strand belépővel (felnőtt) -10%	1 800
3	Belépő strand belépővel (gyermek 14 év alatt)	1 200
4	Belépő strand belépővel (gyerek) -10%	1 000
5	Sátorhely I. (sátor lakóelőtér nélkül)	600
6	Sátorhely II. (sátor lakóelőtérrel)	800
7	Lakókocsi I. (lakóelőtér nélkül)	1 100
8	Lakókocsi II. (lakóelőtérrel)	1 300
9	Személygépkocsi	500
10	Motorkerékpár	300
11	Kerékpár	300
10	Napozópad	220
12	Idégenforgalmi adó (rendelet alapján)	250
13	Napozóágy	500
13	Lakóautó (busz lakóelőtér nélkül)	1 600
14	Lakóautó (busz lakóelőtérrel)	1 900

## Várfürdő bevételeinek (bruttó) alakulása

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Január	3 840 680	4 471 450	4 207 819	5 033 450	4 394 850	2 428 500
Február	3 138 180	3 454 850	3 861 050	3 768 420	3 922 870	4 224 900
Március	3 202 640	3 196 450	3 751 750	4 113 750	1 983 400	3 921 130
Április	2 279 080	2 846 600	2 443 700	3 430 850	1 078 700	3 028 000
Május	2 967 660	2 451 050	2 793 900	3 621 465	2 187 510	3 633 680
Június	8 905 625	4 441 050	2 085 450	14 748 870	9 001 460	9 829 320
			4 941 130			
Július	37 449 700	36 876 430	21 957 455	28 503 005	25 417 585	19 707 600
Augusztus	28 562 135	30 901 390	35 408 340	23 817 305	21 664 885	17 396 300
Szeptember	1 438 850	1 610 050	3 385 750	2 862 130	1 976 075	3 032 400
Október	3 172 910	2 711 100	3 645 340	1 315 950	1 744 000	3 303 500
November	3 259 300	3 399 250	3 840 500	3 410 590	1 923 800	3 773 800
December	3 422 500	2 996 700	4 408 900	3 978 330	2 442 100	3 992 800
Összesen:	101 639 260	99 356 370	96 731 084	98 604 115	77 737 235	78 271 930

Bevételek Összesítése:

<b>Tanuszoda</b>	26 721 800	31 578 550	31 038 409	28 672 805	19 677 230	28 306 310
<b>Strand</b>	74 917 460	67 777 820	65 692 675	69 931 310	58 060 005	49 965 620

## a Várfürdő látogatottságának alakulása

Összesített táblázat						
		2009				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt		2718				311
Diák		981				89
Nyugdíjas		823				940
Gyerek 14 év alatt		1284				94
Családi		265				36
		2010				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt				14745	11892	181
Diák				6398	4120	14
Nyugdíjas				2785	3084	181
Gyerek 14 év alatt				6401	4504	26
Családi				2106	1751	0
		2011				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt	Kisvárdai		204	927	1592	0
	Nem kisvárdai		948	5578	8985	2036
Diák	Kisvárdai		239	958	905	0
	Nem kisvárdai		526	3083	3804	391
Nyugdíjas	Kisvárdai		98	341	534	0
	Nem kisvárdai		400	1528	2703	1429
Gyerek 14 év alatt	Kisvárdai		184	651	811	0
	Nem kisvárdai		201	1049	2245	527
Családi	Kisvárdai		39	263	382	0
	Nem kisvárdai		202	1760	3135	367
		2012				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt	Kisvárdai	50	1122	1821	1347	166
	Nem kisvárdai	133	3770	7416	6560	533
Diák	Kisvárdai	11	613	1166	706	23
	Nem kisvárdai	22	1735	3413	2633	121
Nyugdíjas	Kisvárdai	25	305	573	6037	152
	Nem kisvárdai	130	1174	2136	2410	329
Gyerek 14 év alatt	Kisvárdai	19	751	877	729	35
	Nem kisvárdai	26	440	1324	945	23
Családi	Kisvárdai	3	195	330	2205	11
	Nem kisvárdai	11	863	2241	729	102
		2013				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt	Kisvárdai		579	1264	1229	37
	Nem kisvárdai		2055	6533	6774	202
Diák	Kisvárdai		323	1046	789	7
	Nem kisvárdai		932	2958	2416	27
Nyugdíjas	Kisvárdai		38	553	541	72
	Nem kisvárdai		543	2111	2135	147
Gyerek 14 év alatt	Kisvárdai		326	799	655	9
	Nem kisvárdai		220	1394	1238	6
Családi	Kisvárdai		101	337	285	1
	Nem kisvárdai		521	2002	1979	15

## 5.sz. melléklet

		2014				
		Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember
Felnőtt	Kisvárdai		13	669	887	
	Nem kisvárdai		121	2535	5483	
Diák-Nyugdíjas	Kisvárdai-		24-88	333	959 - 3984	
				700		
	Nem kisvárdai			266		
				1097		
Gyerek 14 év alatt	Kisvárdai		126	331	773	
	Nem kisvárdai		18	312	744	
Családi	Kisvárdai		6	118	278	
	Nem kisvárdai		39	572	1666	



NAP		FELNŐTT						DIÁK-NYUGDÍJAS						CSALÁDI						Gyerek belépő 14 év alatt						IDŐJÁRÁS
		KISVÁRDAI		NEM KISVÁRDAI		KISVÁRDAI		KISVÁRDAI		NEM KISVÁRDAI		KISVÁRDAI		Egésznapos		KISVÁRDAI		Egésznapos		Kisvárdai		Nem Kisvárdai				
		9:00	14:00	##	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	##	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	
1.		1	0	0	6	6	3	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	rossz
2.																										közepes
3.		0	0	2	11	0	0	0	2	3	8	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	rossz
4.		5	22	5	45	31	2	13	28	2	72	15	4	5	8	18	6	6	6	8	37	2	14	4	31	jó
5.		37	35	1	178	83	0	34	26	0	204	51	0	16	12	76	18	18	19	19	30	2	43	25	0	jó
6.		40	72	11	469	241	24	34	100	9	260	125	5	11	23	168	64	17	43	6	43	6	27	33	4	jó
7.		27	58	24	133	94	14	40	53	11	32	73	2	7	24	44	31	36	40	13	32	24	5	5	jó	
8.		22	33	3	130	56	2	17	39	1	131	54	0	6	10	39	22	17	57	1	29	14	0	0	jó	
9.		0	3	0	14	1	1	2	3	0	33	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4	2	0	0	közepes
10.		1	19	6	26	30	7	4	16	1	43	15	3	1	3	12	3	0	5	4	3	9	3	3	0	jó
11.		1	3	0	9	4	2	16	1	2	6	1	0	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	0	0	rossz
12.		2	1	5	10	8	6	1	5	2	1	5	0	0	0	2	1	2	0	0	1	0	1	0	0	rossz
13.		18	27	3	126	67	4	20	26	5	94	50	6	6	10	42	15	4	10	1	17	7	1	7	1	jó
14.		5	24	2	50	29	4	16	27	9	45	22	1	5	9	21	16	9	14	3	15	12	3	3	0	jó
15.		14	36	10	143	49	9	15	31	13	134	37	0	3	8	38	26	10	29	3	34	19	2	2	0	jó
16.		16	39	10	143	45	9	15	53	10	217	51	0	4	10	53	19	10	19	6	27	11	6	6	0	jó
17.		6	9	8	106	8	3	24	1	3	135	19	0	4	2	26	6	8	10	0	18	10	0	0	0	jó
18.		8	37	3	93	41	8	18	35	1	105	27	0	2	5	32	23	10	23	1	15	10	3	3	0	jó
19.		42	73	13	415	137	17	38	68	3	309	71	2	13	33	151	34	19	42	7	42	25	4	4	0	jó
20.		41	97	19	829	296	58	34	104	8	418	157	22	12	37	236	107	14	27	5	44	19	10	10	0	jó
21.		20	22	6	170	57	20	17	63	5	128	73	7	7	17	61	33	42	23	4	24	24	7	7	0	jó
22.		0	0	2	11	4	3	2	1	3	14	2	4	0	0	3	0	0	2	0	3	0	3	0	3	rossz
23.		0	1	0	7	2	0	4	1	0	5	1	3	0	0	6	0	25	0	0	2	1	0	0	0	rossz
24.		1	2	7	19	13	6	0	3	3	66	6	4	2	1	3	2	30	4	3	8	0	2	0	2	rossz
25.		8	19	9	69	33	6	5	9	6	90	53	6	3	6	27	9	34	4	2	14	13	3	3	0	közepes
26.		13	37	6	264	100	15	15	26	2	163	78	9	7	10	71	37	10	15	3	18	4	9	9	0	jó
27.		35	38	6	454	153	11	31	40	1	179	78	5	7	14	129	57	12	9	2	25	78	3	3	0	jó
28.		2	5	4	44	18	1	5	10	2	93	18	2	0	2	23	4	2	4	2	9	2	1	1	0	jó
29.		1	5	4	49	15	1	1	18	1	41	7	0	0	0	14	2	0	4	1	10	2	0	0	0	közepes
30.		12	14	7	71	31	6	8	47	4	61	37	7	2	8	20	13	11	21	4	18	6	4	4	0	jó
31.		0	8	5	84	26	11	5	17	2	63	23	2	1	5	24	15	1	125	0	13	0	5	5	0	jó
Összes				13			121		24		88		6		39		6		126		18					

2014

JÚLIUS

## Jegyladások az időjárás függvényében

2014

## AUGUSZTUS

NAP	FELNŐTT						DIÁK-NYUGDIIAS						CSALÁDI						Gyerek belépőm 14 év alatt						IDŐJÁRÁS		
	KISVÁRDAI		NEM KISVÁRDAI		KISVÁRDAI		NEM KISVÁRDAI		KISVÁRDAI		Egész napos		KISVÁRDAI		Egész napos		KISVÁRDAI		Kisvárdai		Nem Kisvárdai						
	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00	9:00	14:00	17:00			
1.	9	21	10	153	74	8	13	37	13	107	38	2	4	10	30	2	15	4	16	13	2	2	16	13	2	jó	
2.	38	84	0	436	210	6	21	65	4	263	119	5	17	31	139	61	22	26	1	33	26	0	33	26	0	jó	
3.	42	76	12	629	258	34	27	50	5	306	117	8	16	15	209	95	15	213	3	44	24	7	44	24	7	jó	
4.	9	27	6	73	52	12	15	46	3	70	39	3	2	14	47	19	10	28	4	18	13	6	18	13	6	jó	
5.	0	5	9	53	30	3	0	18	9	86	20	3	0	4	21	8	9	8	1	11	6	1	11	6	1	rossz	
6.	12	17	3	135	73	2	14	36	4	181	43	9	3	5	55	18	6	28	6	28	10	0	28	10	0	közepes	
7.	10	8	5	95	28	2	15	14	6	145	42	4	2	7	35	19	3	11	4	27	11	21	27	11	21	közepes	
8.	0	2	2	17	17	4	0	6	2	24	11	1	0	1	10	3	0	12	11	2	0	0	2	0	0	0	rossz
9.	6	33	3	156	106	16	4	24	8	118	55	7	1	4	50	23	4	11	3	11	11	3	11	11	3	jó	
10.	42	70	6	602	237	19	22	30	9	319	136	2	12	27	203	66	10	112	2	53	24	1	53	24	1	jó	
11.	17	18	3	153	66	12	12	35	6	109	73	24	6	9	49	16	7	13	2	23	14	6	23	14	6	jó	
12.	2	4	5	28	22	5	3	3	3	67	9	2	0	2	10	6	6	2	0	7	5	0	7	5	0	közepes	
13.	17	27	4	125	40	11	9	51	6	168	41	29	6	12	34	20	14	27	3	29	11	6	29	11	6	jó	
14.	22	19	2	101	77	0	23	32	16	76	45	0	11	16	49	17	10	15	0	33	14	0	33	14	0	jó	
15.	1	3	2	64	31	3	7	15	2	63	23	27	1	0	19	9	2	2	0	11	6	1	11	6	1	közepes	
16.	0	4	4	62	30	3	2	9	0	44	9	1	0	0	19	9	0	4	1	5	4	0	5	4	0	rossz	
17.	3	9	4	125	79	7	6	3	2	60	48	2	3	1	24	20	4	2	1	12	9	0	12	9	0	közepes	
18.	4	14	5	78	44	5	7	14	6	67	28	0	3	2	21	14	8	7	0	11	7	0	11	7	0	közepes	
19.	6	13	3	93	64	8	8	22	5	111	43	4	3	8	49	13	7	9	1	24	9	3	24	9	3	jó	
20.	14	2	2	82	20	0	9	9	0	109	12	1	2	2	22	5	7	2	0	12	7	0	12	7	0	közepes	
21.	0	0	1	6	2	2	0	0	0	9	4	0	1	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3	0	0	rossz	
22.	1	6	1	32	20	6	7	10	1	43	10	2	1	2	10	3	1	3	0	2	5	2	2	5	2	2	közepes
23.	3	15	1	91	29	0	4	8	0	61	11	2	2	4	26	9	2	8	0	15	3	0	15	3	0	jó	
24.	2	1	0	16	7	0	1	2	0	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	rossz
25.	1	2	3	11	5	2	2	9	5	37	16	0	0	1	1	0	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0	rossz
26.	0	1	2	12	5	0	1	0	3	19	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	1	0	3	1	0	0	rossz
27.	0	0	1	0	0	0	2	1	0	5	3	3	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	rossz
28.	3	3	4	8	9	1	0	7	2	6	5	4	0	0	4	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	rossz
29.	2	7	2	31	15	2	5	6	3	25	12	0	0	2	5	1	0	2	0	5	0	0	5	0	0	0	közepes
30.	1	8	3	85	20	4	6	10	2	39	9	0	0	1	11	9	1	3	0	2	3	0	2	3	0	0	közepes
31.	4	9	0	65	18	0	4	12	1	58	16	0	0	2	13	2	0	4	0	2	1	0	2	1	0	0	közepes
Összes en	271	508	108	3618	1688	177	249	584	126	2796	1043	145	96	182	1170	496	150	573	50	447	238	59	447	238	59		
Összes en				887	5483		959			3984			278		1666		773			744							

## 7.sz. melléklet

2009-2014 Bérleteladás						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Havi reggeli úszóbérlet	20	9	13	20	9	13
Kedvezményes havi gyerek úszóbérlet (14 év)	0	15	13	23	11	16
Heti reggeli úszóbérlet	34	108	82	118	76	84
Heti felnőtt bérlet	24	31	29	13	2	13
Heti nyugdíjas bérlet	64	51	25	77	20	63
Heti diák bérlet	5	14	9	3	1	
Heti gyermek bérlet 14 év alatt	19	19	13	6	2	2
Összesen	166	247	184	260	121	191



**Szauna használat: 2005 - 2014-ig (fő)**

	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013	2014
január	1 893	1 873	1 597	1 549	1 754	1 824	1 619	1 402	1 370	1 241
február	1 580	1 740	1 356	1 490	1 384	1 524	1 375	1 236	1 197	1 535
március	1 447	1 731	1 292	1 351	1 441	1 252	1 359	1 151	866	1 317
április	858	980	1 033	946	903	1 037	828	960	582	1 075
május	728	764	636	631	916	973	763	646	597	871
június	327	146	77	47	302	654	467	489	419	415
július	251	241	75	25	252	305	411	352	304	390
augusztus	226	273	48	34	298	397	345	383	319	599
szeptember	325	367	429	404	149	501	323	370	586	676
október	1 201	846	1 080	1 055	1 271	1 137	1 028	415	745	1 263
november	1 343	1 210	1 367	1 222	1 282	1 219	1 039	1 005	804	1 406
december	1 528	1 394	1 525	1 451	1 373	1 293	1 347	1 353	1 070	1 669
<b>összesen:</b>	<b>11 707</b>	<b>11 565</b>	<b>10 515</b>	<b>10 205</b>	<b>11 325</b>	<b>12 116</b>	<b>10 904</b>	<b>9 762</b>	<b>8 859</b>	<b>12 457</b>

**Vendégéjszakák alakulása 2007-2014**

	2007.			2008.			2009.			2010.			2011.			2012.			2013.			2014.		
	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.	BEL	KÜL	Össz.
Hotel Motel Faház	2 611	1 889	4 500	2 296	2 200	4 496	1 438	1 879	3 317	653	1 796	2 449	1 021	1 686	2 707	470	1 640	2 110						
Kemping	705	5 464	6 169	891	8 515	9 406	636	10 060	10 696	725	7 587	8 312	625	7 592	8 217	410	8 485	8 895	241	7 408	7 649	162	3 444	7 047
Összesen	3 316	7 353		3 187	10 715		2 074	11 939		1 378	9 383		1 646	9 278		880	10 125		241	7 408	7 649	162	3 444	
Éves összes v.szám	10 669			13 902			14 013			10 761			10 924			11 005			7 649			7 047		

## Tornacsarnok 2013 évi bevételei

	ÁFÁS	Tárgyi mentes	
Január	0	340 250	
Február	79 714	1 004 050	
Március	30 000	11 515 150	
Április	0	3 782 200	
Május	0	402 900	
Június	0	360 750	
Július	0	68 500	
Augusztus	0	40 000	
Szeptember	0	129 250	
Október	0	116 500	
November	5 000	171 750	
December	23 622	1 767 400	
	<b>138 336</b>	<b>19 698 700</b>	<b>19 837 036</b>

## Tornacsarnok 2014. évi bevételei

	ÁFÁS	Tárgyi mentes	
Január	0	539 900	
Február	0	6 689 400	
Március	0	845 150	
Április	188 976	819 650	
Május	0	515 700	
Június	0	329 600	
Július	0	210 100	
Augusztus	0	140 375	
Szeptember	0	8 000	
Október	320 000	298 225	
November	145 669	857 150	
December	100 000	787 750	
	<b>754 645</b>	<b>12 041 000</b>	<b>12 795 645</b>

### 2015. évi Kisvárdai Várfürdő július-augusztusi tervezett rendezvényei

Dátum (Nap)	Program
Július 04. szombat	- AquaFitness kicsiknek és nagyoknak
	- Mesetorna gyerekeknek; Vízi Disco; Vízi frizbi; Csillámtetoválás; Só-liszt gyurma; Vízi-kvíz; Vízi játszósziget
Július 10-11. pén.-szom.	LESZ FESZT - sport és zenei programok
	- AquaFitness kicsiknek és nagyoknak - Gyerekeknek vízikincskeresés
Július 18. szombat	- AquaDance; Vízi Disco; Vízi frizbi; Csillámtetoválás; Munka1! Só-liszt gyurma; Vízi-kvíz; Vízi játszósziget
	- Nyári napközis vízi-tábor záró napja: tábori bemutatók
Július 25. szombat	- AquaFitness kicsiknek és nagyoknak
	- Mesetorna gyerekeknek; Vízi Disco; Vízi frizbi; Csillámtetoválás; Só-liszt gyurma; Vízi-kvíz; Vízi játszósziget
Augusztus 01. szombat	- Nyilvános úszóedzés
	- Vendégeink: Hosszú Katinka /Gyurta Dániel /Gyurta Gergely világbajnok úszók A Friss Fm közvetítésével
Augusztus 08. szombat	- AquaDance; Vízi Disco; Vízi frizbi; Csillámtetoválás; D26 Só-liszt gyurma; Vízi-kvíz; Vízi játszósziget
Augusztus 15. szombat	- AquaFitness kicsiknek és nagyoknak
	- Mesetorna gyerekeknek; Vízi Disco; Vízi frizbi; Csillámtetoválás; Só-liszt gyurma; Vízi-kvíz; Vízi játszósziget

Dátum (Nap)	Program
Augusztus 20. csütörtök	- Strand fürdőruha bemutató: helyi kereskedők fürdőruháival, helyi fodrász és kozmetikus felkészítésével
	- Fekvenyomó verseny és bodybuilding gála - AquaFitness, AquaDance - tánc és torna a vízben - Úszóversenyek - Friss Fm Strandparty - Szinkronúszás bemutató - Kangoo show
Augusztus 22. szombat	- Friss Fm Strandparty
	- Habparty - Dj Vass Attila
Augusztus 29. kedd	- Nyár búcsúztató gyereknap - Coop/Fornetti
	- Egésznapi gyermekprogramok - Gyerekkoncert: Alma zenekar ? - A Friss Fm közvetítésével
Egyéb Tervezett Programok:	- Road Show - Magyar Fürdő kultúra Kft. által a történelmi magyar fürdő kultúra értékeinek népszerűsítése; tematikus napok: szakmai nap, sport nap, kulturális nap
	- Fürdőtörténeti kiállítás - Magyar Fürdő kultúra Kft.

## HATÁROZAT-TERVEZET

### KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ...../2015.(.....) HATÁROZATA

#### **Az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi üzleti tervének elfogadásáról**

#### **Önkormányzati Képviselő-testület:**

mint az Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlése az **Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4600 Kisvárd, Flórián tér 6.sz. képviseli: Dr. Török László ügyvezető, cégjegyzékszám: Cg. 15-09-073724) **2015. évi** - határozat mellékletét képező – **üzleti tervét** 114.515 e Ft bevétellel, ebből 60.000 e Ft. önkormányzati működési támogatással, 174.515 e Ft kiadással **elfogadja.**

Az üzleti tervben szereplő, 2015. évben tervezett I. Felújítási feladatok körében meghatározott munkák elvégzéséhez 7.650 e Ft összegű önkormányzati felhalmozási támogatást biztosít.

#### **A határozatról értesülnek:**

- 1) Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. ügyvezetője  
4600 Kisvárd, Flórián tér 6.
- 2) Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal  
Kincstár, Jogi- és Adóosztály vezetője  
Helyben
- 3) Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal  
Önkormányzati és Intézményirányító Osztály vezetője  
Helyben

