

Paraméterek

infláció éves	7,0%	
bérnövekedés éves	5,0%	
áramdíj növ.	40,0%	
áramfogy. növ.	10,0%	(vízforgatók miatt)
jegyárak növ.	20,0%	
látogatók száma növ.	20,0%	
önkormányzati támogatás	12 000 000 Ft	(nettó összeg!)
központi kts. kiterh.	2 400 000 Ft	mobiltelefon, ügyvéd, könyvelő, könyvvizsgáló

Megjegyzések:

a vízkészlet-járulék szabályos bevallás alapján nőne, ezt kb. kompenzálja a vízforgató által elért megtakarítás az önkormányzati támogatás havi egyenlő részletekben tervezve, szolgáltatás-vásárlásként, mely ÁFÁ-s!
 csatornadíj jelenlegi magas mértékének stagnálása várható (tárgyalás vízművel)
 kabantartást átalánydíjas szerződéssel kell megoldani

marketing bevétel: reklámfelületek értékesítése, sör-, jégkrém, üdítőszállítói szerződés
 új bérleti díjak: szezonális és éves bérlők: kereskedelem és vendéglátás; saját építménnyel
 rendezvények: a fürdő csak helyszínt biztosít koncerthez, városi napokhoz, stb.