

ELŐTERJESZTÉS**a Képviselő-testület 2023. október 27-i nyilvános ülésére**

| | |
|-----------------------|--|
| Tárgy: | A Tapolcai Termálstrand 2022. évi és 2023. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadása |
| Előterjesztő: | Dobó Zoltán polgármester |
| Előkészítette: | Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda Bakos Gáborné irodavezető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. Gáspár András ügyvezető igazgató |
| Megtárgyalja: | Gazdasági Bizottság Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság |
| Meghívandó: | Gáspár András ügyvezető igazgató |

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Termálstrandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette és benyújtotta a 2022. évi és 2023. I. félévi működésről szóló részletes beszámolót, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A két szezon látogatói és bevételi adatainak összehasonlításából jól látható, hogy a bevételek jelentősen megnövekedtek, a Tapolcai Termálstrand egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A jegyek, bérletek eladásából származó nettó árbevétel 11.446.900 Ft-tal több az előző vizsgálati időszakhoz képest.

Hiába nőttek azonban tovább a bevételek, a beszámolóban foglaltak szerint ezzel szemben az éves szinten jelentkező jelentősebb kiadási tételek, mint az áramdíj (~ 21 millió Ft), vegyszerek (~ 6 millió Ft), karbantartási és egyéb anyagok (pl. csúszdák javítása, tanúsítása ~ 1,3 millió Ft) bér és járulékok (~ 26 millió Ft), az egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. uszodamester ~ 11,7 millió Ft) igen magasak, amely miatt a cég kimutatott vesztesége a 2022. évben 51.241.431 Ft, a 2023. I. félévben pedig 57.516.962 Ft. Ennek alapján, a veszteség csökkentése céljából ebben az évben is igénybe kellett vennie a Kft-nek a 2023. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra elkülönített 45.000.000 Ft működési célú támogatást.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2023. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 3/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletében a „2023. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „16. Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére.” költség soron 45.000.000 Ft támogatási összeget tervezett a Tapolcai Termálstrand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából.

Az Önkormányzat és a Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott 45.000.000 Ft-ot 2023. szeptemberében kifizettük. Ezen önkormányzati támogatással a Tapolcai Termálstrand 2023. évi működése biztosított.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Termálstrand 2022. évi és 2023. I. félévi működéséről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2023. október 18.

Dobó Zoltán
polgármester

Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2022 évi, és a 2023 I. félévi működéséről

Működés:

A 2022 évi szezonban június 04-től augusztus 31-ig tartottunk nyitva, a 2023 évi szezonban pedig június 04-től szeptember 03-ig.

A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégztetése és engedélyek beszerzése előzte meg.

Szezonban a legfontosabb üzemeltetői feladat a medencék minden éjjel történő kitakarítása, a víz megfelelő szintű megszerezése, az előírt víz hőmérséklet tartása, az öltözők tisztántartása és a fűnyírás. A gépészet működésében nem volt olyan fennakadás, mely a medencék igénybevételét akadályozta volna.

A strandolásra többnyire alkalmas időjárás eredményeként az előző évet jelentősen meghaladta a jegyeladás, míg a bérletek száma kisebb eltérést mutat.

A látogatók helyszíni, valamint internetes véleménye nagy százalékban pozitív, többnyire a vízminőséget, a strand tisztaságát, valamint az alkalmazottak segítőkészségét emelik ki.

A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft és egyéb szervezetek által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződnek. A jegyekből, bérletekből származó 2023 évi bevétel több mint 11 millió forinttal meghaladta az előző évit.

A következő táblázatban tájékoztató jelleggel a 2022 és 2023 évi szezon látogatói és bevétel adatait hasonlítjuk össze.

| | 2 022 | | | 2 023 | | | különbség | |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| | db | bruttó Ft | nettó Ft | db | bruttó Ft | nettó Ft | db | nettó Ft |
| Jegyek mindösszesen | 27 273 | 26 093 800 | 20 546 299 | 33 446 | 38 642 600 | 30 427 244 | 6 173 | 12 548 800 |
| Felnőtt bérlet | 8 | 128 000 | 100 787 | 7 | 151 200 | 119 055 | -1 | 23 200 |
| Nyugdíjas, diák és gyermek bérlet | 41 | 375 000 | 295 276 | 57 | 684 000 | 538 583 | 16 | 309 000 |
| Felnőtt bérlet félnapos | 12 | 150 000 | 118 110 | 7 | 112 000 | 88 189 | -5 | -38 000 |
| Nyugd. diák és gyerm. bérlet. félnapos | 88 | 551 000 | 433 858 | 86 | 688 000 | 541 732 | -2 | 137 000 |
| Úszóbérlet | 28 | 126 000 | 99 213 | 36 | 216 000 | 170 079 | 8 | 90 000 |
| Napozóágy bérleti díj | 399 | 287 000 | 225 984 | 387 | 387 000 | 304 724 | -12 | 100 000 |
| Egyéb belépők | 3 741 | 2 141 100 | 1 685 906 | 209 | 418 000 | 329 134 | -3 532 | -1 723 100 |
| Mindösszesen | 31 590 | 29 851 900 | 23 505 433 | 34 235 | 41 298 800 | 32 518 740 | 2 645 | 11 446 900 |

A két szezon összehasonlításával látható, hogy a bevételek jelentősen megnövekedtek. Az egyéb belépők csökkenésének technikai oka van, 2023-ban az aktuális jegyárakon könyveltük a különböző sportkörök, Tapolca Kft által szervezett sport csoportok belépőit. A 209 db belépő a Strandok éjszakáján megjelenteknek került értékesítésre.

Gazdálkodás:

A következő táblázatok pénzügyi adatai a 2022 éves, és a 2023 első féléves teljesítést tartalmazzák:

| Strand 2022. év összesítő | |
|--|--------------------|
| | Ft |
| Áramdíjak | 18 877 026 |
| Vízdíjak | 385 239 |
| Vegyszerek | 3 133 277 |
| Tisztító, takarító, higiéniai eszközök | 490 390 |
| Karbantartási anyagok | 832 972 |
| Munkaruha, védőfelszerelés, védőital | 125 562 |
| Egyéb anyagok | 547 824 |
| Anyagok összesen | 24 392 290 |
| Úszómesteri feladatok ellátása | 9 807 008 |
| Biztosítás | 868 836 |
| Karbantartási munkák | 3 580 171 |
| Uszodagépész feladatok | 2 659 610 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások | 4 426 707 |
| Igénybevett szolgáltatások | 21 342 332 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | 45 734 622 |
| Béreköltség | 20 281 336 |
| Betegszabadság | 106 666 |
| Munkába járás | 6 770 |
| Cafetéria | 1 035 851 |
| Cafetéria SZJA | 143 228 |
| SZOCHO | 1 754 793 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 551 149 |
| Cafetéria Szochó | 124 134 |
| EFO közteher | - |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 24 003 927 |
| Tervszerinti értékcsökkenési leírás | 43 979 594 |
| Egyösszegű értékcsökkenési leírás | 38 219 |
| Értékcsökkenési leírás összesen | 44 017 813 |
| Vízkészlet járulék | 452 045 |
| Bírság | 50 000 |
| Közvetlen költségek összesen | 114 258 407 |
| Közvetett költség 5,5628% | 6 356 000 |
| Költségek mindösszesen | 120 614 407 |
| Árbevétel jegy és bérlet eladásból | 23 505 434 |
| Árbevétel ingatlan bérbeadásból | 1 480 552 |
| Önkormányzati támogatás | 40 000 000 |
| Városgazdálkodási Alapítvány támogatás feloldás | 4 349 990 |
| Központi igazgatásból bevétel | 37 000 |
| Bevétel mindösszesen | 69 372 976 |
| Veszteség | 51 241 431 |

| Strand 2023. 1. félév összesítő | |
|--|-------------------|
| | Ft |
| Áramdíjak | 6 938 686 |
| Vízdíjak | 120 078 |
| Vegyszerek | 3 336 704 |
| Tisztító, takarító, higiéniai eszközök | 377 003 |
| Karbantartási anyagok | 363 593 |
| Munkaruha, védőfelszerelés, védőital | 71 575 |
| Egyéb anyagok | 249 909 |
| Anyagok összesen | 11 457 548 |
| Úszómesteri feladatok ellátása | 3 598 160 |
| Biztosítás | 430 459 |
| Karbantartási munkák | 7 994 703 |
| Uszodagépész feladatok | 1 870 026 |
| Egyéb igénybevett szolgáltatások | 1 413 604 |
| Igénybevett szolgáltatások | 15 306 952 |
| Anyagjellegű ráfordítások összesen | 26 764 500 |
| Béreköltség | 9 947 201 |
| Betegszabadság | 160 300 |
| Táppénz 1/3 | 55 009 |
| Munkába járás | 6 468 |
| Cafetéria | 1 171 205 |
| Cafetéria SZJA | 175 950 |
| SZOCHO | 869 738 |
| Rehabilitációs hozzájárulás | 282 868 |
| Cafetéria Szochó | 152 490 |
| EFO közteher | 18 400 |
| Személyi jellegű ráfordítások összesen | 12 839 629 |
| Tervszerinti értékcsökkenési leírás | 21 802 717 |
| Egyösszegű értékcsökkenési leírás | 364 766 |
| Értékcsökkenési leírás összesen | 22 167 483 |
| Vízkezelés járulék | 226 023 |
| Közvetlen költségek összesen | 61 997 635 |
| Közvetett költség 5,343042% | 3 312 560 |
| Költségek mindösszesen | 65 310 195 |
| Árbevétel jegy és bérlet eladásból | 5 279 764 |
| Árbevétel ingatlan bérbeadásból | - |
| Önkormányzati támogatás | - |
| Városgazdálkodási Alapítvány támogatás feloldás | 2 174 996 |
| Biztosító által utalt kártérítés | 338 473 |
| Bevétel mindösszesen | 7 793 233 |
| Veszteség | - |

A fenti táblázat szerint

- *áram*: a vízkezeléshez, az élvényelemek működéséhez használt kompresszorok, szivattyúk és hőszivattyú áramköltsége;
- *víz*: a vizes helyiségek, külső zuhany, büfé hálózati vízfelhasználása;
- *vegyszerek*: a vízkezeléshez használt vegyszerek költsége;
- *karbantartási és egyéb anyagok*:
 - o karbantartási anyagok;
 - o üzemanyag;
 - o tisztító, takarító, higiéniai eszközök;
 - o munkaruha, védőfelszerelés, védőital;
 - o nyomtatvány, irodaszer;
 - o pótalkatrészek, eszközök;
 - o karszalagok;
- *bér és járulék*: egy fürdő vezető, és négy uszodagépész dolgozó látja el egész évben a gépészeti, területkarbantartási, gondoki valamint vagyónvédelmi feladatokat szezonban 24 órás beosztásban. A nyitvatartási idő alatt a létszám kiegészül két takarító és két pénztáros dolgozóval.
- *értékcsökkenés*: a beruházás ráfordításainak értékcsökkenési leírása;
- *igénybe vett szolgáltatások*:
 - o termálkút vízkészlet járulék;
 - o kötelező vízvizsgálatok díja;
 - o biztosítások díja;
 - o hirdetés, reklám;
 - o szemétszállítás;
 - o úszómesterek díja;
 - o karbantartási költségek (szolgáltatások);
 - o csatornadíj;
 - o fuvar, gép bérlet, telefon, internet, foglalkozás egészségügy, felülvizsgálat, szakvélemény, hatósági díjak, illetékek, bankköltség és egyéb igénybe vett szolgáltatások.

Éves szinten jelentkező jelentősebb kiadási tételek:

- *a jakuzzi tartós melegvízzel történő ellátásának megoldása - mely probléma az üzembhelyezéstől fennállt-, ~ 4,5 millió Ft;*
- *uszoda mesteri feladatok vállalkozó által történő ellátása, ~ 11,7 millió Ft;*
- *csúszdák javítása, tanúsítása, ~ 1,3 millió Ft*
- *vegyszerek, ~ 6,0 millió Ft;*
- *bérek és járulékok, ~ 26,0 millió Ft;*
- *áramdíj, ~ 21,0 millió Ft*

A 2023 évi gazdálkodást bemutató táblázat az első félév adatait tartalmazza. A júliusi, augusztusi bevételek sem tudják ellensúlyozni a második félévet terhelő további kiadásokat. A várható veszteség a tervezett közel 60 millió forint lesz, melyhez az önkormányzat 45 millió forint támogatást nyújt.

Tapolca, 2023. október 3.

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.

Gáspár András
ügyvezető