20. NAPIREND Ügyiratszám: 14/1528-2/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. november 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Döntés a városi strand 2025. évi üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítő: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Bakos Gáborné irodavezető
Osztermanné Patus Henrietta ügyintéző
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság

Meghívandók: Tapolcai Városgazdálkodási Kft.
Gáspár András ügyvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tapolcai Termálstrandot üzemeltető Tapolcai Városgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője elkészítette és benyújtotta a 2025. évi működésről szóló részletes beszámolót, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A Tapolcai Termálstrand továbbra is nagy népszerűségnek örvend. A jegyekből, bérletekből származó 2025. évi bevétel - az alacsonyabb vendégszám ellenére - a díjemelés miatt közel kétmillió forinttal (5%-os emelkedés) meghaladta az előző évit, s ez által az eddigi legmagasabb bevétel keletkezett. Az önkormányzati támogatás összegét 51.750 e Ft-ról 62.800 e Ft-ra emeltük meg (21 %-os emelkedés).

Hiába nőttek azonban tovább a bevételek, a beszámolóban foglaltak szerint ezzel szemben az éves szinten várható kiadási tételek, mint pl. az áramdíj (26.623 e Ft), vegyszerek (5.115 e Ft), karbantartási költségek (5.410 e Ft), úszómesterek díja (12.625 e Ft), vízmintavétel-vízvizsgálat (1.008 e Ft), biztosítási díjak (1.056 e Ft), személyi jellegű ráfordítások (42.728 e Ft), stb. is tovább emelkedtek (a költségek mindösszesen: 131.249 e Ft-ra), amely miatt a cég kimutatott vesztesége alapján, a veszteség csökkentése céljából ebben az évben is igénybe kellett vennie a 2025. évi önkormányzati költségvetésben erre a célra elkülönített támogatást.

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tapolca város 2025. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2025. (II. 24.) önkormányzati rendeletében a „2025. évi támogatásai – Működési célú támogatások államháztartáson kívülre” megnevezésű előirányzatok között a „6. Városi Strand üzemeltetéséhez támogatás nyújtása Városgazdálkodási Kft. részére.” költségsoron 62.800.000 Ft támogatási összeget tervezett a Tapolcai Termálstrand üzemeltetéséhez való hozzájárulás céljából.

A Kft. a korábbi évek tapasztalatai és az elvégzendő feladatok felmerülő költségei alapján tervezte meg a várható éves gazdálkodását. A várható veszteségük olyan nagyságrendű, melyet nem tudnak kigazdálkodni. A beruházás értékcsökkenési leírása jelentősen lecsökkent, mely nem tudja fedezni a veszteséget. A Kft. 2025. teljes évre - a bevétellel már nem fedezett IV. negyedévvel együtt - tervezett eredménye az ÉCS és a támogatás nélkül – 78.493 e Ft, az önkormányzati támogatással, terv szerinti ÉCS nélkül pedig -25.315 e Ft.

Az Önkormányzat és a Kft. között létrejött támogatási szerződés alapján a költségvetésben meghatározott 62.800.000 Ft-ot 2025. július 17-én kifizettük. Ezen önkormányzati támogatással a Tapolcai Termálstrand 2025. évi működése biztosított volt.

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

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Termálstrand 2025. évi működéséről szóló beszámolót megismerte, azt elfogadja.

Tapolca, 2025. november 17.

Dobó Zoltán
polgármester

1. számú melléklet

Beszámoló a Tapolcai termálstrand 2025 évi működéséről

Működés:

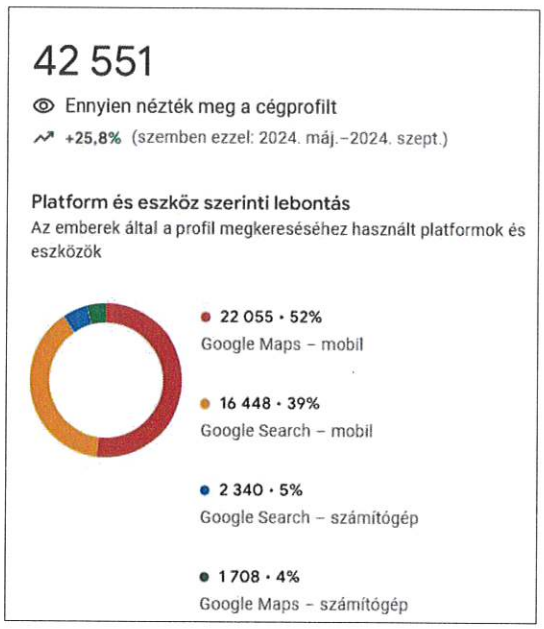
A 2025 évi szezonban május 31-től augusztus 31-ig tartottunk nyitva.

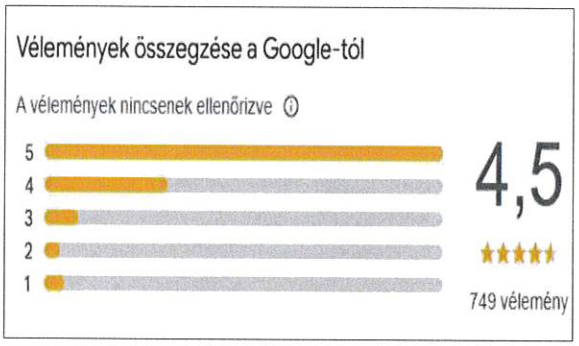
A nyitást a gépház, a medencék téliesítésének megszüntetése, takarítása, feltöltése, a szükséges vizsgálatok elvégeztetése és engedélyek beszerzése előzte meg.

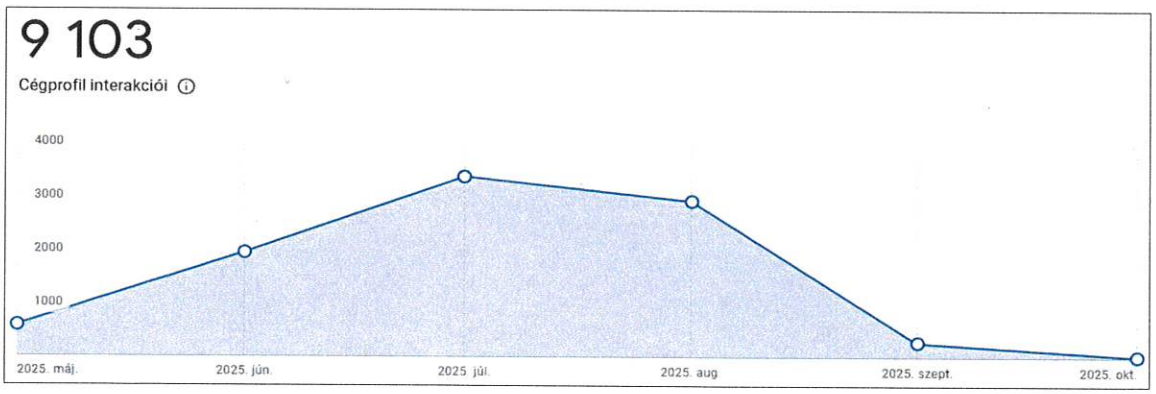
Szezonban a legfontosabb üzemeltetői feladat a medencék minden éjjel történő kitakarítása, a víz megfelelő szintű vegyszerezése, az előírt vízhőmérséklet tartása, az öltözők tisztántartása és a fűnyírás. A gépészet működésében nem volt olyan fennakadás, mely a medencék igénybevételét akadályozta volna.

A 2024-es nyári időjárás kiugróan alkalmas volt strandolásra. A strand működése alatt látogatottság szempontjából az volt eddig a legjobb év, melyet ebben az évben nem tudtunk elérni.

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







Látogatók száma jegyfajtánként:

Felnőtt napi jegy - Helyi Lakos	886 db
Nyugdíjas Napi jegy - Helyi lakos	422 db
Diák Napi jegy 14 - 18 éves korig helyi lakos	197 db
Gyerek napijegy helyi lakos (4-14 évig)	470 db
Családi Napi jegy helyi lakos felnőtt/fő	859 db
Családi Napi jegy helyi lakos nyugdíjas/fő	310 db
Családi Napi jegy helyi lakos gyerek (4-14 évig)	1275 db
Csoportos gyerek napi jegy 10 főtől helyi lakos	699 db
Felnőtt napi jegy 14 órától - Helyi Lakos	1827 db
Nyugdíjas jegy 14 órától - Helyi lakos	621 db
Diák jegy 14 órától 14-18 éves korig helyi lakos	496 db
Gyerek jegy 14 órától helyi lakos (4-14 évig)	928 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos felnőtt/fő	1653 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos nyugdíjas/fő	494 db
Családi jegy 14 órától helyi lakos gyerek (4-14 év)	2394 db
Csoportos gyerek jegy 14 órától 10 főtől helyi	93 db
Felnőtt napi jegy - Nem Helyi Lakos	1904 db
Nyugdíjas Napi jegy - Nem helyi lakos	743 db
Diák Napi jegy 14 - 18 éves korig nem helyi lakos	279 db
Gyerek napi jegy nem helyi lakos (4-14 évig)	310 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos felnőtt/fő	3002 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos nyugdíjas/fő	614 db
Családi Napi jegy nem helyi lakos gyerek (4-14 év)	3255 db
Csoportos gyerek napi jegy10 főtől nem helyi lakos	382 db
Csoportos nem helyi diákjegy (14-18 évig)	38 db
Felnőtt napi jegy 14 órától - Nem Helyi Lakos	1571 db
Nyugdíjas jegy 14 órától -Nem Helyi lakos	386 db
Diák jegy 14 órától 14-18 évig nem helyi lakos	275 db
Gyerek jegy 14 órától nem helyi lakos (4-14 évig)	241 db
Családi jegy 14 órától nem helyi lakos felnőtt/fő	1987 db
Családi jegy 14 órától nem helyi gyerek (4-14 évig)	2182 db
Családi jegy 14 órától nem helyi lakos nyugdíjas	307 db
Csoportos gyerek jegy 14 órától 10 főtől nem helyi	118 db
Csoportos diákjegy 14 órától (14-18 év) nem helyi	0 db
Felnőtt bérlet 15 alkalom (szezonális)	16 db
Nyugdíjas bérlet 15 alkalom	69 db
Felnőtt bérlet 14 órától 15 alkalom (szezon)	18 db
Nyugdíjas bérlet 14 órától 15 alkalom	125 db
Úszóbérlet 8:30-09:00-ig 10 alkalom	64 db
0-4 éves korig gyermek jegy	2089 db
Egységes belépő rendezvényre	127 db
Sportszakosztály csoportos belépő	934 db
Diák bérlet 15 alkalom	2 db
Gyerek bérlet 15 alkalom	3 db
Gyerek bérlet 14 órától 15 alkalom	5 db
Diák bérlet 14 órától 15 alkalom	3 db
Csoportos helyi diák napi jegy (14-18 évig)	0 db
Csoportos diákjegy 14 órától (14-18 Évig) helyi	0 db
Eladott jegyek db	**34 673 db**

A bevételek a bérletekből, a Tapolca Kft és egyéb szervezetek által szervezett rendezvényekből, úszásoktatás díjából, valamint a belépőjegyek értékesítéséből képződnek. A jegyekből, bérletekből származó 2025 évi bevétel az alacsonyabb vendégszám ellenére a díjemelés miatt több mint 2 millió forinttal meghaladta az előző évit, az eddigi legmagasabb bevétel keletkezett.

Gazdálkodás:

	2024. 1-9.hó tény	2024. 10-12.hó terv	2024. év várható
Strandfürdő jegy árbevétel	41 447	-	41 447
Bérleti díj		1 687	1 687
Nettó árbevétel	***41 447***	***1 687***	***43 134***
			-
Önkormányzati támogatás	62 800	-	62 800
Egyéb bevételek	62 800	-	62 800
			-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	***104 247***	***1 687***	***105 934***
			-
Áramdíj	25 233	1 390	26 623
Vízdíj	395	982	1 377
Szerelési anyagok	767	50	817
Rezsianyagok	3	-	3
Építőipari anyagok	-	50	50
Üzemanyagok	121	20	141
Tisztítószerek	727	50	777
Munkaruha, védőfelszerelés, védőital	189	25	214
Nyomtatvány, irodaszer	67	-	67
Vegyszerek	5 115	-	5 115
Egyéb anyagok	644	150	794
Anyagok összesen	***33 261***	***2 717***	***35 978***
			-
Felosztott saját fuvar	156	70	226
Egyéb bérleti díj	53	16	69
Karbantartási költségek	4 710	700	5 410
Hirdetés, reklám	210	-	210
Oktatás, továbbképzés	-	-	-
Munkábajárás	33	8	41
Internet	93	31	124
Foglalkozás egészségügy	10	120	130
Szemétszállítás	110	170	280
Felülvizsgálatok, szakvélemények	49	-	49
Úszómesterek díja	12 625	-	12 625
Vegyszerek szállítási költsége	984	-	984
Vízmintavétel, vízvizsgálat	1 008	-	1 008
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 667	455	2 122
Igénybevett szolgáltatások összesen	***21 708***	***1 570***	***23 278***
			-
Biztosítási díjak	786	270	1 056

Bankköltség	244	-	244
Klímavédelmi felügyeleti díj	3		3
Egyéb szolgáltatások összesen	***1 033***	***270***	***1 303***
			-
Anyagjellegű szolgáltatások összesen	***56 002***	***4 557***	***60 559***
Bér	***26 301***	***10 400***	***36 701***
Betegszabadság	281	-	281
Táppénz 1/3	12		12
Munkába járás	22	-	22
Adómentes juttatások (temetési segély)	100		100
SZÉP kártya	1 362	-	1 362
Ajándék utalvány	50	-	50
Béren kívüli juttatás	204	-	204
Egyes meghat. Juttatások SZJA	9	-	9
Iskolakezdési támogatás	120	-	120
Személyi jellegű egyéb juttatások	***2 160***	***-***	***2 160***
			-
SZOCHO	1 883	940	2 823
Szocho béren kívüli és egyéb jutt	185	-	185
Rehabilitációs hj	425	430	855
EFO közterhei	4	-	4
Járulékok összesen	***2 497***	***1 370***	***3 867***
			-
Személyi jellegű ráfordítások összesen	***30 958***	***11 770***	***42 728***
			-
Tervszerinti értékcsökkenési leírás	6 192	3 430	9 622
Egyösszegű értékcsökkenés	157	20	177
Értékcsökkenési leírás összesen	***6 349***	***3 450***	***9 799***
			-
Vízkészlet járulék	-	905	905
Egyéb ráfordítások	-	***905***	***905***
			-
Közvetlenül elszámolt költségek összesen	***93 309***	***20 682***	***113 991***
			-
Központi igazgatási költségek 15,2 %	14 183	3 075	17 258
			-
Költségek mindösszesen	***107 492***	***23 757***	***131 249***
			-
Eredmény	***- 3 245***	***- 22 070***	***- 25 315***
			-
Eredmény ÉCS és támogatás nélkül	***- 59 853***	***- 18 640***	***- 78 493***

A fenti táblázat szerint

- *áram*: a vízkezeléshez, az élményelemek 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*:
    - karbantartási anyagok;
    - üzemanyag;
    - tisztító, takarító, higiéniai eszközök;
    - munkaruha, védőfelszerelés, védőital;
    - nyomtatvány, irodaszer;
    - pótalkatrészek, eszközök;
    - karszalagok;
- *bér és járulék*: egy fürdő vezető, és négy uszodagépész dolgozó látja el egész évben a gépészeti, területkarbantartási, gondoki valamint vagyonvédelmi 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*:
    - termálkút vízkészlet járulék;
    - kötelező vízvizsgálatok díja;
    - biztosítások díja;
    - hirdetés, reklám;
    - szemétszállítás;
    - úszómesterek díja;
    - karbantartási költségek (szolgáltatások);
    - csatornadíj;
    - fuvar, gép bérlet, telefon, internet, foglalkozás egészségügy, felülvizsgálat, szakvélemény, hatósági díjak, illetékek, bankköltség és egyéb igénybe vett szolgáltatások.

Éves szinten jelentkező jelentősebb kiadási tételek:

- *uszodamesteri feladatok vállalkozó által történő ellátása;*
- *csúszdák javítása, tanúsítása;*
- *vegyszerek;*
- *bérek és járulékok;*
- *áramdíj.*

A fenti táblázatban a korábbi évek tapasztalata, és az általunk ismert elvégzendő feladatok költsége alapján megterveztük a várható éves gazdálkodást. A veszteségünk olyan nagyságrendben várható, melyet a korábbi évekkel ellentétben nem tudunk kigazdálkodni. A beruházás értékcsökkenési leírása már jelentősen lecsökkent, és nem tudja fedezni a veszteséget.

Tapolca, 2025. október 07.

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

Gáspár András
ügyvezető