



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8868 Letenye, Kossuth L. u. 10. Pf. 60. T/F.: 93/343-290, T.: 93/544-970

... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2025. május 9-i soron kívüli ülésére

<u>Tárgy:</u>	Termálfürdő és Kemping 2025. évi jegy- és bérlet árak
<u>Előterjesztő:</u>	Vida László polgármester
<u>Készítette:</u>	Dr. Hámori Nóra jegyző
<u>Egyeztetve:</u>	Kovácsévics Zsolt városfejlesztési és műszaki osztályvezető
<u>Tárgyalja:</u>	-
<u>Képviselő-testületi ülésre meghívást kap:</u>	Bilicz Csaba az ÉKKÖV Kft. ügyvezetője
<u>Költségvetési szempontból ellenőrizte:</u>	Turul Nikoletta pénzügyi osztályvezető
<u>Tartalmi, formai szempontból ellenőrizte:</u>	Kanizsai Mónika aljegyző
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	-
<u>Minősített többségű döntést igényel:</u>	Nem

Melléklet: -

Tisztelt Képviselő-testület!

A Letenyei Termálfürdő és Kemping üzemeltetését évek óta Letenye Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, az ÉKKÖV Kft. végezte és végzi üzemeltetési szerződés alapján.

A vonatkozó üzemeltetési szerződés rendelkezései szerint az ÉKKÖV Kft. feladata az engedélyeknek, jogszabályoknak megfelelő üzemeltetés, a létesítmények folyamatos állagmegóvó karbantartása, az előírás szerinti vízminőség-vizsgálatok elvégzése és a működéssel kapcsolatos valamennyi költség viselése.

A Képviselő-testület által eddig meghozott döntéseknek köszönhetően a Termálfürdő szezonra való felkészítése gőzerővel folyik, hogy a Termálfürdő az idei évben ki tudjon nyitni. Azonban a 2025-ös évre szükséges még a jegy- és bérletek árát meghatározni, melyeket a vendégek a szolgáltatásokért fizetnek, mely a Képviselő-testület hatásköre.

A javasolt árak, melyeket személyem is támogat a következők:

Javaslat a 2025. évi jegy- és bérlet árakhoz

Belépőjegy típusa	Bruttó ár Ft/fő
Felnőtt	2.800
Diák (18 év alatti)	2.300
Gyerek (14 éves korig)	2.300
Nyugdíjas	2.300

A 2019-ben alkalmazott belépőjegyek típusai és árai az alábbiak voltak

Belépőjegyek	2019. év
Felnőtt napijegy	1300
Gyermek napijegy (14 éves korig)	700
Ifjúsági napijegy (14-18 éves korig)	900
Nyugdíjas napijegy (58 év felett)	900
Napijegy 17,00 h után	700
Családi napijegy (2 felnőtt és 2 14 év alatti gyermek)	2800
Csoportos kedvezmény 10 fő felett	10%
Bérletek 10 alkalomra	2019. év
Felnőtt bérlet	9000
Gyermek bérlet (14 éves korig)	5000
Ifjúsági bérlet (14-18 évig)	7000
Nyugdíjas bérlet (58 év felett)	7000
Kedvezményes bérletek letenyei lakosoknak 10 alkalomra	2019. év
Felnőtt bérlet	8000
Gyermek bérlet (14 éves korig)	4000
Ifjúsági bérlet (14-18 évig)	5500
Nyugdíjas bérlet (58 év felett)	5500

Az alábbi táblázat a közeli Bázakerettyei Strandfürdő belépőjegyeinek árait tartalmazza:

Árak Napijegyek	
Felnőtt	3 000 Ft
Nyugdíjas, 18 év alatti diák, gyermek	2 500 Ft
Bérletek helyi lakosoknak	
Felnőtt	16 000 Ft
Nyugdíjas, 18 év alatti diák, gyermek	14 000 Ft
Kedvezményes jegyek	
Családi (2 felnőtt, 2 gyermek)	9 000 Ft
Családi pótvagy (plusz gyermek)	1 500 Ft
Csoportos kedvezmény: 10 fő felett 10%, 30 fő felett 15%	

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat:

1. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Termálfürdő és Kemping 2025. évi szezonra vonatkozó üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2. Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Termálfürdő és Kemping 2025. évi szezonra vonatkozó jegy- és bérletárakat az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Vida László polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: Bilicz Csaba ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

Letenye, 2025. május 7.


Vida László
polgármester



Üzleti terv – Letenyei fürdő 2025 nyári üzemeltetése

Az üzleti terv 2025 nyarán üzemelendő fürdő bevételeit és várható költségeit mutatja.

Bevétel tervezése:

A fürdőnek csak belépőjegy értékesítésből származik bevétele. Nyitva tartása 2025.06.01-08.31 között minden nap, 9:00-19:00 óra között. Mivel a létesítmény évek óta nem üzemelt, így a várható vendéglétszám, a település mérete, aggregációjának figyelembevételével, óvatos becslésen alapul. Egy kedvező nyári időjárás esetén ennél nagyobb számú vendég is látogathatja a fürdőt. Négyféle belépőjegytípust került meghatározásra az alábbi árakkal, létszámmal, bevétellel:

Típus	Nettó jegyár	Bruttó jegyár	Létszám (fő)				Nettó jegybevétel (ezer Ft)			
			Június	Július	Augusztus	Összesen	Június	Július	Augusztus	Összesen
Felnőtt	2 205	2 800	2 510	3 690	3 620	9 820	5 534	8 135	7 981	21 650
Diák	1 811	2 300	1 140	1 980	1 790	4 910	2 065	3 586	3 242	8 892
Gyerek	1 811	2 300	210	310	310	830	380	561	561	1 503
Nyugdíjas	1 811	2 300	310	310	310	930	561	561	561	1 684
Összesen			4 170	6 290	6 030	16 490	8 540	12 844	12 346	33 730

Költségek tervezése:

Legfontosabb és egyik legnagyobb költségelem a **bérköltség**. Az alábbi létszámmal és bérrel számoltunk:

Munkakör	Bruttó bér	Egyéb juttatás	Létszám (fő)			Személyi jellegű ráfordítás (ezer Ft)			
			Június	Július	Augusztus	Június	Július	Augusztus	Összesen
Úszómester	348 800		4	4	4	1 577	1 577	1 577	4 730
Takarító	290 800		2	2	2	657	657	657	1 972
TMK/gépész	348 800		2	2	2	788	788	788	2 365
Pénztáros	348 800		2	3	3	788	1 182	1 182	3 153
Összesen						3 810	4 205	4 205	12 219

A munkavállalók 3 hónapos, határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatva. Munkabéren kívül egyéb juttatást nem feltételezve.

Az **anyagköltség** jelentős tényező. Ezen belül a vegyszer és takarítószer, illetve az áramdíj képvisel komolyabb összeget. Áramdíjnál 55600 kWh 3 havi tétál felhasználással és 110 Ft/kWh nettó egységgel számoltunk.

Anyag költség (ezer Ft)				
Költségelem	Június	Július	Augusztus	Összesen
Vegyszer takarítószer	1 200	1 200	1 200	3 600
Vízdíj, csatlakozási díj	150	150	150	450
Nyomatvány, iródeszka	300	300	300	900
Áramdíj	1 980	2 046	2 046	6 072
Gázdíj	0	0	0	0
Üzemanyag	100	100	100	300
Összesen	3 730	3 796	3 796	11 322

Az **igénybevett szolgáltatások** összegét 7,21 millió forintra terveztük az alábbi bontásban:

Igénybevett szolgáltatás (ezer Ft)

Költségelem	Június	Július	Augusztus	Összesen
Karbantartás	1 000	1 000	1 000	3 000
Hírdetés, reklám	200	200	200	600
Képzések	100	0	0	100
Posta, telefon	20	20	20	60
Bankkártya jutalék banknak	50	50	50	150
Szemét költség	100	100	100	300
Üzemeltetési/szakértői díj	1000	1000	1000	3 000
Összesen	2 470	2 370	2 370	7 210

Megfelelően elvégzett, nyitás előtti karbantartás esetén, a tervezett karbantartási költségek ennél alacsonyabban is alakulhatnak. Ebben a tervben az üzemeltetés során fellépő költségekkel számoltunk, a nyitása előtt felmerültekkel nem.

Az **egyéb szolgáltatások** összegét 1,1 millió forintra terveztük:

Egyéb szolgáltatások (ezer Ft)

Költségelem	Június	Július	Augusztus	Összesen
Bank költség	200	200	200	600
Biztosítási díjak	0	500	0	500
Összesen	200	700	200	1 100

A biztosítási díj a felelősség biztosítást tartalmazza. Mivel a létesítménynek amúgy is kell lennie kárbiztosítással, így azzal külön itt most nem számoltunk.

Az **egyéb ráfordítások** között a különféle adók, jelentősebb tételek szerepelnek, melyeket az alábbi táblázatban becsültünk meg, összesen 0,982 millió forint értékben, mely tartalmazza az iparűzési adó összegét is.

Egyéb ráfordítások (ezer Ft)

Költségelem	Június	Július	Augusztus	Összesen
Vissza nem igényelhető ÁFA	50	50	50	150
Innovációs járulék	7	20	19	46
Önkormányzati adók	59	167	154	380
Környezetterhelési adók	203	0	203	406
Összesen	319	237	426	982

Össességében az **adózás előtti eredmény** az alábbiak szerint alakulhat.:

Adózás előtti eredmény (ezer Ft)

Megnevezés	Június	Július	Augusztus	Összesen
Tartal bevétele	8 540	12 844	12 346	33 730
Tartal költség	10 529	11 307	10 997	32 833
Adózás előtti eredmény	-1 989	1 537	1 349	897

Fent is kiemelni, hogy a Júniusi veszteség abból keletkezik, hogy valószínűleg a vendéglétszám még alacsonyabb lesz a nyári szünet késői kezdete és a felfutás miatt, ellenben a létszám és egyéb üzemeltetési költségek már jelentkezni fognak. Az igazi főszében azonban már szilid nyereség keletkezik, amely kedvező időjárás esetén magasabb is lehet, amennyiben az üzemeltetési költségeket sikerül a becsült szinten tartani.

