



LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

E-mail: igazgas@letenye.hu

Hivatali Kapu: LETENYE KRID: 446070908

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. március 19-i soros ülésére*

Tárgy:

**A Termálfürdő üzemeltetési szerződésének
módosítása**

Előterjesztő:

Vida László polgármester

Készítő:

Dr. Hámori Nóra jegyző

Tárgyalja:

-

Egyeztetve:

Rab József ÉKKÖV Kft ügyvezető

Költségvetési szempontból ellenőrizte:

Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető

**Tartalmi, formai szempontból
ellenőrizte:**

Kanizsai Mónika aljegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Hámori Nóra jegyző

Minősített többségű szavazást igényel:

nem

Tisztelt Képviselő-testület!

A letenyei Termálfürdő és Kemping üzemeltetését Letenye Város Önkormányzata 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, az ÉKKÖV Kft. látja el a tavaly kötött üzemeltetési szerződés alapján. A szerződés határozott időre lett kötve 2025. április 29-től 2028. december 31. napjáig. A szerződés tartalmazza többek között azt is, hogy az önkormányzat részéről az üzemeltetési feladatok megkezdéséhez a Termálfürdő működtetési költségeihez 6 millió forintot szükségszerű átadni. A tavalyi évben jelentős összeget kellett költeni a strandra, de az biztos, hogy a gépészetben nem látjuk, hogy olyan nagyobb gondok lennének, hiszen gyakorlatilag a gépészet az teljes egészében fel lett újítva, esetleg csempézésre lenne szükség, illetőleg az idei költségvetésünkben a működési célú pénzeszköz átadásra 3.000.000 Ft-ot tudtunk tervezni, mivel Letenye Város 2026-os költségvetése ennél nagyobb összeget nem bír el így javaslom, a 6.000.000 Ft-ot csökkentjük le a felére. Ehhez szükséges módosítani az üzemeltetési szerződés ezen pontját.

A Tisztelt Képviselő-testület már többször jelezte, hogy tervszámokat szeretne látni a 2026. évi Strand működtetésre vonatkozóan. A számításaink alapját az ÉKKÖV által benyújtott a 2025. évi strand elszámolás adta, a jövőre vetített feltételezésekkel együtt.

A 2025. évi fürdő üzemeltetés üzleti tervében augusztus hónapra nettó 12.346 ezer Ft tervezett bevétel szerepel, ezzel szemben az ÉKKÖV Kft. beszámolója alapján 6.457 ezer Ft bevétel keletkezett. A tervezett bevétel megállapításánál a tavalyi évben elszámolt bevételt prognosztizáltuk 3 hónapra tekintettel arra, hogy a 2025. évben egy hónapot volt nyitva a Fürdő.

A 2026. évi kiadások tervezése során is a bázis évként benyújtott 2025. évi strandelszámolást vettük alapul. A következő dologi kiadásokkal kalkuláltunk nettó értékben:

Megnevezés	2025	2026
Pénztárgéphez kapcsolódó kiadások	140.587 Ft	50.000 Ft
Képzés	200.000 Ft	50.000 Ft
Vegyszerek	5.062.750 Ft	6.000.000 Ft
Áramdíj	2.576.776 Ft	4.000.000 Ft
Szaktanácsadás	3.000.000 Ft	4.050.000 Ft
Víz-mintavétel	511.300 Ft	350.000 Ft
Termálfürdő használati díj	300.000 Ft	300.000 Ft
Egyéb (karszalag, tisztítószer,...stb.)	802.742 Ft	1.000.000 Ft
Karbantartási költség		1.000.000 Ft
ÖSSZESEN		16.800.000 Ft

- A pénztárgéphez kapcsolódó kiadások tavalyi összege egy pénztárgép vásárlását is tartalmazza.
- Képzési költség esetében, ha sikerül újra azokat az úszómestereket foglalkoztatni, akkor ezen költség elhanyagolható.
- Mivel hosszú idő óta először volt nyitva a strand tavaly, így nagy mennyiségű vegyszerre volt szükség, azonban fontos azt is kijelenteni, hogy tavaly közel 1 hónapot volt nyitva a Fürdő, viszont idén 3 hónapra tervezünk.
- Szaktanácsadási költség esetében fontos megemlíteni, hogy más céggel szeretnénk idén szerződni.

- Karbantartási költségek esetében csempe pótlását terveztük minimális összegben, amit a téliesítés után rendbe kell rakni a nyitásra. Ez a költség tartalmazza az anyagköltséget és a szükséges munkadíjat is)

Bérek tervezése sem könnyű dolog. Tavaly 10 főt foglalkoztatott az Ékköv Kft a Strandon. A bázis év kiadása járulékokkal együtt 3.614.903 Ft volt. Ez az összeg nem tartalmazta az állandó ÉKKÖV dolgozók Fürdő elszámolt bérét (FNOK).

Alkalmi munkavállalók	3.614.903 Ft x 3	11.500.000 Ft
Gépész	500.000 Ft x 4	2.000.000 Ft
Vezető	400.000 Ft x 4	1.600.000 Ft
ÖSSZESEN		15.400.000 Ft

A fent kalkulált összeggel egyszerű eredmény számítunk:

Bevétel nettóban	19.000.000 Ft
Bér és dologi jellegű kiadás nettóban	31.900.000 Ft
Különbség	- 12.900.000 Ft

A negatív hozam csökkenését minimálisan ellentételezi az önkormányzati hozzájárulás, de még így is jelentős veszteség prognosztizálható. A veszteség enyhítése érdekében a következőket javasoljuk a Tisztelt Képviselő-Testületnek átgondolni, döntéseket meghozni mivel a fenti határozatban szereplő összesen túl nem tudja az Önkormányzat az esetleges Strand veszteséget ebben az évben fedezni (az Ékköv Kft. saját bevétellel nem rendelkezik):

- belépőjegyárak emelése
- szigorúbb beléptetési rendszer kialakítása
- a dologi kiadások esetében, csak a szaktanácsadási díj mérséklése valósítható meg
- alkalmi munkavállalók foglalkoztatásakor diákmunkások bevonása
- ha a szaktanácsadó cég nem kezeli a gépészetet, akkor külön embert kell foglalkoztatni, akire ezt rá lehet bízni
- költségcsökkentő tényező lehet, ha a Strand „vezető” egyben a gépész is

Fentiek ismeretében kérem a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

1. Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete Letenye Város Önkormányzata és az ÉKKÖV Kft. között 2025. április 29-én létrejött termálfürdő üzemeltetési szerződés IV. fejezet 1. pontját az alábbika szerint módosítja:

1. Önkormányzat az Üzemeltető részére a termálfürdő üzemeltetéséhez bruttó 3.000.000 Ft azaz hárommillió forint működési célú támogatást köteles fizetni tárgyév május 31. napjáig az Üzemeltető OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11749046-20723734 számú számlájára.

Határidő: szerződés módosítása 2026. március 20.

Felelős: Vida László polgármester

Rab József ÉKKÖV Kft ügyvezető

Operatív végrehajtás: Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető

Továbbá a Képviselő-testület a 2026. január 28-i ülésén döntött arról, hogy az ÉKKÖV Kft. működéséhez 12.000.000 Ft összegű támogatást nyújt legkésőbb 2026. április 5. napjáig. A határozat alapján eddig 7.000.000 millió Ft átutalásra került már ebből az összegből, azonban időközben az ÉKKÖV Kft. -nek sikerült értékesíteni egy gépjárművet így a társaság pénzügyi helyzete némileg stabilabbá vált, így szükségszerűtlen az önkormányzatnak április 5-ig a fennmaradó összeget átutalnia. Ennek okán javasoljuk módosítani a 14/2026. (I.28.) önkormányzati határozat végrehajtási határidejét 2026. december 31-re, annak okán, hogy az ÉKKÖV Kft. tényleges igényéhez igazodva, a fennmaradó összeget bármikor az év során tudjuk majd utalni.

2. Határozati javaslat:

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2026.(I.28.) önkormányzati határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint tulajdonos 12.000.000,- Ft összegű működési céltámogatást biztosít az ÉKKÖV Kft. részére, mely összegből a munkavállalók juttatását és annak közteher vonzatát és az egyéb működési költségeket köteles kiegyenlíteni.

Határidő: folyamatos, legkésőbb 2026.december 31.

Felelős: Vida László polgármester

Operatív végrehajtásért felelős: ÉKKÖV Kft. ügyvezetője

Németh-Simon Tamara pénzügyi osztályvezető

Letenye, 2026. március 12.


Vida László
polgármester

