



MÉLYKÚT VÁROS POLGÁRMESTERE

6449 Mélykút, Petőfi tér 1.

Telefon: 77/560-001; Telefax: 77/560-030

E-mail: hivatal@melykut.hu

Ikt. szám: 100-181/2021.

ELŐTERJESZTÉS

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2021. november 30. napján tartandó ülésére.

Tárgy: Beszámoló a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2021. évi strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről.

Az előterjesztést készítette: Hurton Zoltán ügyvezető

Az előterjesztés készítésében közreműködött: --

Melléklet: --

Döntési javaslatok száma: 1 db

Véleményezi: Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

A határozati-javaslat elfogadásához **egyszerű többség** szükséges.

Törvényességi észrevételem nincs.

Dr. Vörös-Börcsök Tímea jegyző

távollétében:

Dr. Szalai Judit
Dr. Szalai Judit

aljegyző



Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturális Non-profit Kft.
Mélykút
Rákóczi u. 5.
6 4 4 9

MÉLYKÚTI ÖNKORMÁNYZATI KÖZSZOLGÁLTATÁSI KIVÁLTAL	
Az irat száma:	100 - 181120 21
Előadó:	P. Balazs János
Dátum:	2021 NOV. 24.
Melléklet:	

Beszámoló a Képviselő-testület 2021. novemberi ülésére, a Strandfürdő 2021 évi működésénél felmerült költségekről és bevételekről

A fürdő látogatottsága az idei évben -a COVID-19 miatt-, valamivel kevesebb volt a vártnál.

Az idei évben, szükség volt, a vírus fertőzés miatt - az előírtaknak megfelelő - fertőtlenítő szerek mennyiségének növelésére. A kötelezően előírt, óránként vízminta ellenőrzésnek és laborvizsgálatnak eleget tettünk. Az ellenőrzés sokkal több alkalommal történt, mint az elmúlt években. Ennek ellenére 2021-ben nem volt olyan vízminta, amely eltért volna az előírtaktól.

A strand és környéke tiszta, rendezett, a vízkezelés kiváló.

Az idei évben a járdát kellett helyenként lebetonozni, melyet saját munkaerővel oldottunk meg.

A medence javítását, karbantartását, lefolyó rendszer javítását, szintén saját munkaerővel oldottuk meg.

Az elhasználódott szivattyúkból, sikerült egyet működő képes állapotba hozni. Ezzel az egy szivattyúval üzemeltettük a rendszert.

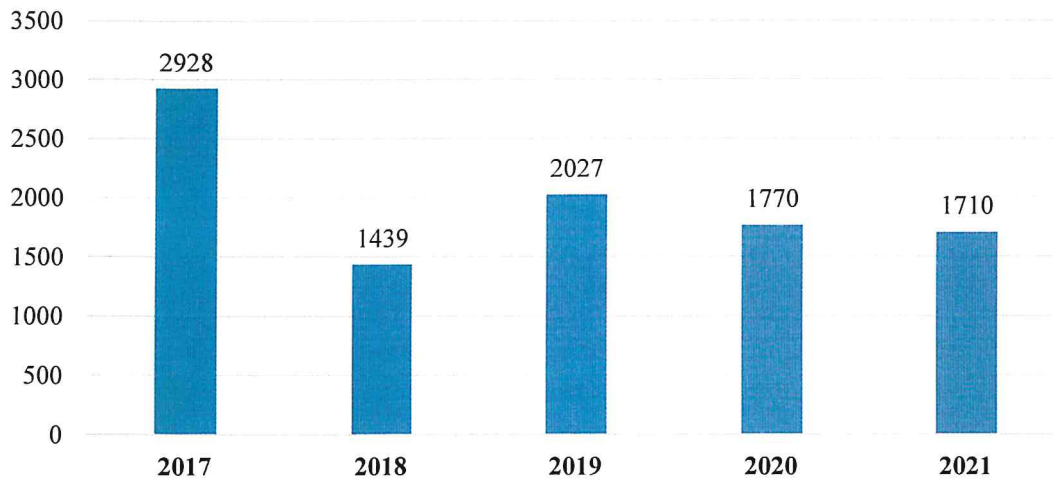
Strandfoci, strand röplabda, strandjátékok továbbra is rendelkezésre álltak, melyeket gyerekek, felnőttek szívesen használtak.

Ez évben is tényként állapíthatjuk meg, hogy a környéken nem üzemel strandfürdő. Így a környező településekről: Jánoshalma, Borota, Kéleshalom, Rém, Bácsalmásról is érkeztek vendégek.

A statisztikából látszik, hogy a vendégek közel 80%-a gyermek.

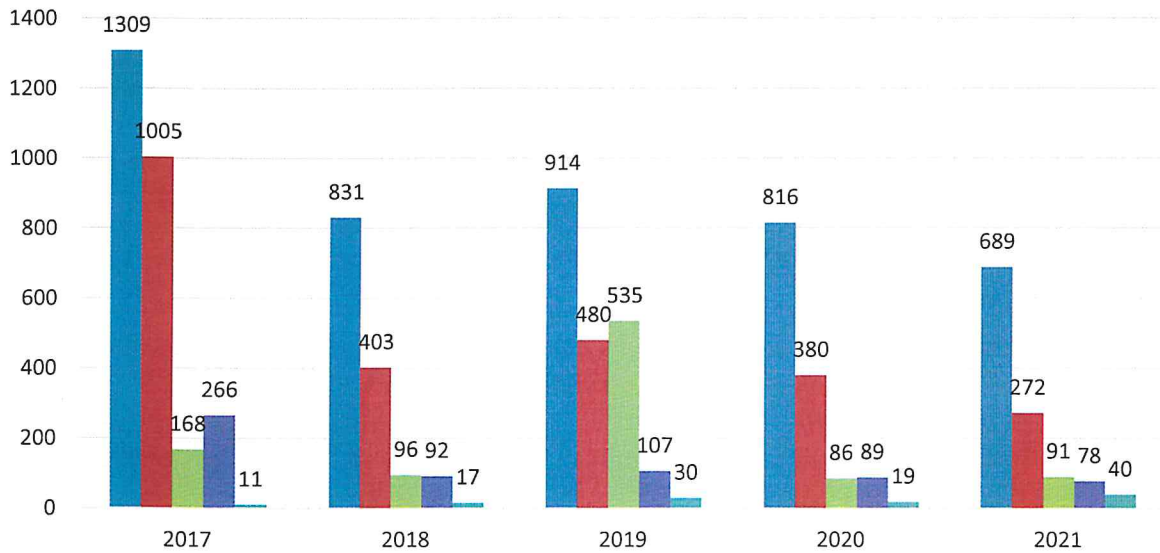
A belépődíjakat, az idei évben nem emeltük. A kevesebb fizető vendég, a kötelező minimálbéremelés, növekedő vegyszer költségek, állandó fertőtlenítés elvégzése, többlet vízvizsgálat, mind-mind költségnövelő tényként jelentkezett.

Füüdővendégek száma/év



JEGY, BÉRLET 2017-2021

■ DIÁK ■ FELNŐTT ■ FÉL DIÁK ■ FÉL FELNŐTT ■ BÉRLET



**KIMUTATÁS A STRANDFÜRDŐ MŰKÖDÉSÉNÉL FELMERÜLT KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL
2014 - 2021 ÉVRE.**

BEVÉTELEK

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fürdőjegy eladásából szárm. bev.	234.824,-	598.976,-	632.102,-	1.007.945,-	528.031,-	672.522,-	511.185,-	466.142,-
Fürdő bérleti díj								
Fürdő karbantartás			250.236,-					
Kapott támogatás összege	1.808.000,-	2.000.000,-	0	2.400.000,-	1.500.000,-			
Összesen:	2.042.824,-	2.598.976,-	882.338,-	3.407.945,-	2.028.031,-	672.522,-	511.185,-	466.142,-

Fenntartási költségek

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anyagköltség	1.588.760,-	1.529.735	1.624.533,-	938.086,-	956.609,-	795.041,-	1.210.332,-	818.109,-
Igénybevett szolg.költsége	218.557,-	180.839,-	621.735,-	658.268,-	595.736,-	255.243,-	540.111,-	391.480,-
Egyéb szolg.költségei	-	-	7.800,-	188.800,-	34.900,-	-	-	-
Béreköltség	397.595,-	809.175,-	884.305,-	1.554.850,-	1.797.000,-	2.768.241,-	3.229.304,-	2.988.150,-
Személyi jellegű egyéb kifiz.	2.374,-	39.700,-	-	31.380,-	16.500,-	11.000,-	12.600,-	22.800,-
Bérfelrakások	99.791,-	171.720,-	189.493,-	298.232,-	345.055,-	328.652,-	390.695,-	357.684,-
Amortizáció	5.477,-	16.660,-	16.671,-	16.649,-	16.660,-	16.660,-	24.265,-	30.309,-
Gépi munka			506.828,-	45.192,-	64.698,-	78.780,-	134.874,-	
Központi általános költs.	230.256,-	285.340,-	373.154,-	1.659.537,-	1.204.176,-	1.559.893,-	2.328.816,-	1.107.216,-
Összesen:	2.542.810	3.033.169,-	4.224.519,-	5.390.994,-	5.031.334,-	5.813.510,-	7.870.997,-	5.715.748,-
Különbözet:	"-499.986,-"	"-434.193,-"	-3.342.181,-"	-1.983.049,-"	-3.003.303,-"	"-5.140.988,-"	"-7.359.812,-"	"-5.249.606,-"

A strandfürdő 2021 évben június 19 - augusztus 15 . tartott nyitva.

Ez idő alatt 780 db. Diák jegy, 350 db. felnőtt jegy, 34 db diákberlet, 6 db felnőtt berlet került eladásra.

Strandfürdő jegyeladásának alakulása 2014 - 2021. között

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Diák jegy		1.053 db	1.067 db	1.309 db	831 db	896 db	816 db	689 db
bruttó	1.170 db 200 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db	400 Ft/db
Diák f.jegy		90 db	95 db	168 db	96 db	533 db	86 db	91 db
bruttó		200 Ft/db	200 Ft/db	200 Ft/db	200 Ft/db	200 Ft/db	200 Ft/db	200 Ft/db
Felnőtt j.		458 db	351 db	1.005 db	403 db	463 db	380 db	272 db
bruttó	158 db 400 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db	600 Ft/db
Felnőtt fj		129 db	120 db	266 db	92 db	105 db	89 db	78 db
bruttó	5 db 200 ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db	300 Ft/db
diák berlet 20 alk.		2 db	2 db	7 db	3 db	9 db	2 db	4 db
bruttó		4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db
diák berlet 5 alk.			51 db		7 db	14 db	4 db	4 db
			1.500 Ft/db		1.500 Ft/db	1.500 Ft/db	1.500 Ft/db	1.500 Ft/db
diák berlet 10 alk.			10 db	3 db	1 db	4 db	7 db	25 db
			2.700 Ft/db	2.700 Ft/db	2.700 Ft/db	2.700 Ft	2.700 Ft/db	2.700 Ft/db
diák berlet 15 alk.					2 db			1 db
					3.500 Ft/db			3.500 Ft/db
felnőtt berlet 5 alk.			6 db		1 db		4 db	3 db
			2.200 Ft/db		2.200 Ft/db		2.200 Ft/db	2.200 Ft/db
felnőtt berlet 10 alk.			2 db	1 db	1 db	3 db	1 db	3 db
			4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db	4.000 Ft/db
felnőtt berlet 15 alk.					1 db		1 db	
					5.200 Ft/db		5.200 Ft/db	
felnőtt berlet 20 alk.					1 db			
					6.000 Ft/db			
Összesen	1.333 db	1.732 db	1.704 db	2.759 db	1.439 db	2.027 db	1.390 db	1.170 db

SZELEKTÍV ROVAT KIVONAT 2021. év 01 hó - 2021. év 09 hó

Kivonatsor azon.		Egyenleg tartozik	Egyenleg követel
Rovat			
717	Füldő	5 715 748	
717	"Anyagköltség	818 109	
717	""Építési és szakip. Anyagok	159 630	
717	""Egy éven belül elhaszn.anyag	15 627	
717	""Energia költs./Vízdíj/	458 238	
717	""Energia költs. (áramdíj)	145 204	
717	"" Üzemanyag költs.	8 220	
717	""Szerszámok, ber., felsz.,gön.	1 118	
717	""Munkaruhák,védőruhák	3 339	
717	""Nyomtatványok, irodaszer.	16 289	
717	""Egyéb anyagköltség	10 444	
717	"Igénybevett szolg.költs.	391 480	
717	""Posta, szállítási költs.	3 574	
717	""Egyéb igénybevett szolg.	169 906	
717	""Vízvizsgálat	218 000	
717	"Személyi jell egyéb.	22 800	
717	""Foglalkozás eü. Vizsgálat	22 800	
717	"Béreköltség	2 988 150	
717	""Tejjes mukaid.fogl.	1 793 000	
717	""Mebízásos fogl.	1 195 150	
717	"Béjárulékok	357 684	
717	""Szociális hozzájárulási adó	308 345	
717	""Szakképzési hozzájárulás	36 339	
717	""Közteher	13 000	
717	"Amortizáció	30 309	
717	"Költségnem átv.szla	1 107 216	

Vízfogyasztás

2018 év	2019 év	2020 év	2021 év
1.980 m3	1.316 m3	1.294 m3	2.098 m3

Bevételek és költségek

BEVÉTELEK

Fürdőjegy eladásából származó bevétel			466.142,-
Fürdő karbantartás			
Önkormányzattól előleg költségekre			
Összesen:			466.142,-

FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEK

Anyagköltség			818.109,-
Igénybe vett szolg. Költsége			391.480,-
Béreköltség			2.988.150,-
Személyi jellegű egyéb kif.			22.800,-
Bérfelrakások			357.684,-
Amortizáció			30.309,-
Gépi munka			
Központi általános költs.			1.107.216,-
Összesen:			5.715.748,-

A felmerült költségek 5.249.606, - Ft-tal meghaladják a bevételeket.

Kérjük a bevétellel nem fedezett költségek megtérítését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a beszámoló elfogadására.

Mélykút, 2021. november 22.

Mélykúti Önkormányzati
Közműszolgáltatási, Művészeti és
Kulturális Non-profit Kft.
6449 Mélykút, Rákóczi u. 5.
Adószám: 11377263-2-03



Hurton Zoltán
ügyvezető

HATÁROZATI-JAVASLAT

...../2021.(XI.30.) Kt. számú

HATÁROZAT

Beszámoló a Mélykúti
Önkormányzati Közszolgáltatási,
Művészeti és Kulturális Non-profit
Kft. 2021. évi strandfürdő
üzemeltetési tevékenységéről.

1. Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. 2021. évi strandfürdő üzemeltetési tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a hiányzóFt különbözet utalásáról. A képviselő-testület az összeget az általános tartalék terhére biztosítja, mely .

Felelős: Kovács Tamás polgármester

Határidő: 2021. december 31.