

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2023. december 14-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2023. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló elfogadására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző
Császárné Csöke Vivien titkársági előadó
Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Pénzügyi és gazdasági bizottság
Ikt. sz.: I/586-3/2023.
Mell.: 1.sz. melléklet: szakmai beszámoló a Fonyódligeti üdülő 2023. évi üzemeltetéséről
2. sz. melléklet: Kiegészítés a beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fonyódligeti Üdülő üzemeltetését az érintett képviselő-testületek döntése szerint a tulajdonos önkormányzatok (Egyek 38,5%, Polgár 35%, Tiszacsege 26,5%) három évenkénti rotálással látták el. A felek közötti megállapodás alapján 2022-2023. évben Egyek Nagyközség Önkormányzata az Egyeki Szőghatár Kft. bevonásával végezte az üdülő üzemeltetését.

A 2023. évi működtetésről készült szakmai és egyben pénzügyi beszámoló jelen előterjesztés mellékletét képezi (1.sz. melléklet).

A beszámolóból kitűnik, hogy a Fonyódligeti üdülő összes kiadása 13 261 808 Ft, az üzemeltetésből származó összes bevétel 9 290 080 Ft.

	2022	2023
üdülő összes kiadása	7 613 298 Ft	13 261 808 Ft
üzemeltetésből származó összes bevétel	8 328 050 Ft	9 290 080 Ft

A tavalyi évhez viszonyítva a megnövekedett kiadás a szolgáltatóváltás miatt jelentkező áramdíj számlákból (3.200.140 Ft), az elvégzett felújításokból (1.061.546 Ft) valamint a meghibásodott műszaki eszközök cseréjéből adódik.

A 2023. évben összesen 733 fő vette igénybe a szálláshelyet, amely 2642 eltöltött vendégéjszakát jelent a Fonyódligeti üdülőben.

	2022	2023
Igénybevétel	730 fő	733 fő
Eltöltött vendégéjszaka	3247	2642

Az előző években alkalmazott gyakorlat alapján az üdültetési lehetőségek tulajdoni arány alapján naptári napra és faházakra, kőházakra lebontva voltak felosztva, így mindhárom önkormányzat a ráeső szálláshely lehetőségekkel szabadon rendelkezhetett. A szállásdíjak beszedését azonban nem az önkormányzatok végezték, a befizetéseket kizárólag az üzemeltető felé kellett teljesítenie a szolgáltatást igénybe vevőknek. A szállásfoglalás szervezését minden önkormányzat önállóan végezte, egy ezen feladat ellátásával megbízott személy közreműködésével. Július hónapban mindhárom önkormányzat 10-10-10 napon keresztül a teljes üdülő nyújtotta szálláshellyel rendelkezett, a gyermeküdülő részt is beleértve.

2023. június 1-től 2023. augusztus 31-ig magas kihasználtsággal üzemeltek az üdülő fa- illetve kőházai. A Polgárt érintő üdülési napok 81%-ban voltak lekötöttek, a júliusi és augusztus hónap teljes, a júniusi hónap pedig részleges kihasználtsággal működött. A gyermeküdülő egységet is főleg családok, baráti társaságok, alapítványok csoportjai foglalták el.

A beszámolóban bemutatott táblázatokból kiderül, hogy a gyermeküdülőben a tulajdonos településekről érkező és más településekről szállástfoglaló vendégek utáni bevételek összességében meghaladják a fizetendő működtetési átalány számítás eredményeit, így a tulajdonosoknak nem kell működési hozzájárulást fizetniük.

A 2023. évi árak az alábbiak szerint alakultak:

	Tulajdonos önkormányzat lakosai részére:	Nem tulajdonos település lakosai részére:
kőház	bruttó 13.000,- Ft/ház/nap	bruttó 16.000,- Ft/ház/nap
faház	bruttó 12.000,- Ft/ház/nap	bruttó 15.000,- Ft/ház/nap
gyermekszálláshely	bruttó 1.800,- Ft/fő/nap	bruttó 2.500,- Ft/fő/nap (1 éj esetén) bruttó 2.000,- Ft/fő/nap (2 vagy több éj esetén)
min. <u>4 éjszaka</u> , 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %)		

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Polgár, 2023. december 4.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

...../2023. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2023. évi üzemeltetéséről szóló szakmai beszámoló elfogadására” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a Fonyódligeti Üdülő üzemeltetéséről szóló 2023. évi szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja.

Felelős: Tóth József polgármester

Határidő: értelemszerűen