



Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Polgármestere
2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

ELŐTERJESZTÉS

Leányfalu Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
2024. december 12-i soros nyílt ülésére

Tárgy: Átmeneti tagi kölcsön biztosítása a Leányfalu Termálfürdő Kft. részére, jegyáremelési javaslat elfogadása

Előterjesztő: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető

Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: dr. Megyeri Johanna aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Átmeneti tagi kölcsön biztosítása:

Balogh Zoltán ügyvezető úr az alábbiak szerint ismertette az átmeneti tagi kölcsönre vonatkozó igényét: „A COVID időszak alatt bevezetett változások eredményeként a legnehezebb helyzetekben is meg tudta tartani a cég a működő képességét, sőt olyan sikeresen gazdálkodtunk, hogy a 2021. évet folyószámla hitelkeret igénybevétele nélkül zártuk, így sok éve akkor volt az első, hogy nem szorultunk a tulajdonos önkormányzat átmeneti likviditási segítségére. A 2023. évben a látogatói forgalom még nem érte el a korábbi szintet, de a 2023. február 01-én és június 17-én meglépett áremelések következtében a jegybevétel jelentősen nőtt. A stabil likviditási helyzethez az is hozzájárul, hogy a teljes országot sújtó energiaválság minket kevésbé érint, hisz gázt nem használunk, az elektromos áram szerződést pedig még 2021. őszén megkötöttük, ugyan a korábbinál 70%-kal magasabb, de az akkoriaknál jelentősen alacsonyabb áron (nettó 32,5Ft/kWh). A 2024. évet azonban már mi is jóval magasabb áram díjak mellett tudtuk csak lebonyolítani (nettó 92,03Ft/kWh), valamint január 1-től a nem lakossági fogyasztók víz-és csatorna díjai is drasztikusan emelkedtek. Ez esetünkben 2,5-szeres víz és 3-szoros csatorna díjat jelent. A 2024. év több szempontból sem volt átlagosnak mondható. A 2022-ben megkezdett beruházás folytatódott, ami miatt több esetben is hosszabb-rövidebb bezárásra kényszerültünk, amit tetézt még az árvíz miatti üzemszünet is. Ez összességében 50 napot jelentet, ami meg is látszik a vendégforgalmon. A fő szezonban is folyamatosan zajlott a felújítás, ami további negatív hatással volt a vendégforgalomra. Míg országosan cc. 90%-a volt a nyári vendégforgalom a 2019. évnek, addig nálunk mindössze 70%. A zajló felújítások miatt a szükségessé vált áremelést sem tudtuk meglépni, amire csak a beruházást befejezve kerülhet sor. A jelenlegi árak 2023. június 17-től vannak érvényben, miközben természetesen minket is sújt a vízkezelési anyagok és az élő munka költségének drasztikus emelkedése az energia árak növekedésén túl. Mindezek eredményeként idén szeptember végén mintegy 50M Ft-tal kevesebb pénzeszközzel rendelkezünk, mit tavaly. Természetesen a beruházás befejezést követően elkerülhetetlen lesz a belépő- és bérlet árak emelése a belépők esetében mintegy 10%-os mértékkel, míg a bérletek esetében differenciáltan, de ennél magasabb, akár közel 30%-os mértékben. Az áremelést 2024. december 09-től tervezzük bevezetni, mivel addigra reményeink szerint át tudjuk adni az árkádsort a vendégek részére, ehhez kérem a tisztelt Képviselő Testület támogatását. (új árlista mellékelve) A folyószámla hitelkeret az OTP Bank Nyrt. részéről jóváhagyásra került, a szerződés aláírása december 9-én fog megtörténni. Jogszabályi előírások miatt azonban az év utolsó napján nem állhat fenn tartozás, így a hitelkeretet az napra le kell „nulláznunk”. Míg az elmúlt években ezt saját erőből meg tudtuk tenni, addig idén, a korábban részletezett okok miatt, csak tulajdonosi segítséggel tudjuk teljesíteni ezt az előírást. Technikailag mindez egy néhány napos tagi kölcsön formájában biztosítható.” **A fentiek alapján kérjük a tisztelt Képviselő Testületet, hogy a Leányfalu Termálfürdő Kft. részére maximum 35 millió Ft összegű tagi kölcsönt jóváhagyni szíveskedjenek 2025. január 03-i lejárattal.**

II. Jegyáremelési javaslat

Balogh Zoltán ügyvezető úr megküldte a jegyáremelési javaslatot tartalmazó táblázatot, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A képviselő-testület legutóbb a 76/2023.(V.25.) számú határozattal hagyta jóvá a legutóbbi jegyáremelést, melyek 2023. június 17. napjától léptek életbe.

A Pénzügyi Bizottság a 2024. december 5-i ülésén tárgyalta a javaslatokat, és 5 igen egyhangú szavazattal támogatta az átmeneti tagi kölcsön és a jegyáremelési javaslatot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és támogassa az alábbi határozati javaslatokat.

Határozati javaslat I:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2024. (XII.12.) számú határozata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányfalu Termálfürdő Kft. részére bevételeinek beérkezéséig, működésének zavartalan biztosítása érdekében, maximum 35.000.000.- Forint összegű átmeneti tagi kölcsönt biztosít 2025. január 3-i lejáráttal.

Határidő: a tagi kölcsön visszafizetése tekintetében legkésőbb 2025. január 3.

Felelős: Adorján András polgármester, Balogh Zoltán ügyvezető

Értesül: Leányfalui PH-Pénzügyi Osztály

Határozati javaslat II:

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testületének
.../2024. (XII.12.) számú határozata

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Leányfalu Termálfürdő Kft-re vonatkozóan elfogadja Balog Zoltán ügyvezető úr által benyújtott, a 2025.évi jegyáremelési javaslatot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: Balogh Zoltán ügyvezető úr

Leányfalu, 2024. december 9.

Adorján András sk.
polgármester

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőriztem.

Leányfalu, 2024.december 9.

dr. Filep Julianna sk.
jegyző