

Kivonat: Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. szeptember 29. napján megtartott, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

221/2026.(IX.29.) sz. Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének határozata

- a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2026. I. féléves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Cserkeszlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cserkeszlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2026. I. féléves tevékenységéről szóló beszámolóját és akként határozott, hogy a beszámolót elfogadja.

Erről értesül:

- Képviselő-testület tagjai – helyben
- Vighné dr. Kupai Vanda jegyző – helyben
- Pappné dr. Czakó Petra aljegyző – helyben
- Czeczonné Kiss Nóra gazdasági vezető – helyben
- Varga Éva gazdasági vezető – helyben
- Gazsi József mb. intézményvezető – helyben

Kmf.

Trabach Tibor Zoltán sk.
polgármester

Vighné dr. Kupai Vanda sk.
jegyző



Beszámoló a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központ 2026. I. félévi tevékenységéről

TARTALOM:

- I. Humánerőforrás beszámoló
- II. Műszaki – üzemeltetési beszámoló
- III. Szolgáltatási beszámoló Napsugár étterem
- IV. Szolgáltatási beszámoló Touring Hotel és Camping
- V. Szolgáltatási beszámoló Fürdő- és Strandszolgáltatás
- VI. Gyógyászat beszámoló

I. Humánerőforrás beszámoló

Előző évi beszámolóhoz viszonyítva az alábbi változásokról tudunk beszámolni.

Az állomány lakhely szerinti megoszlása ebben az időszakban: 78 fő cserkeszőlői, 42 fő más településről bejáró munkatárs. Növekedett a helyi lakosok létszáma 65%-ra.

Az átlag életkor január 1-jén 40,3 év volt, mely 47,4 évre emelkedett félévre.

1. Képzés - fejlesztés

A műszaki ágazatban a vendégélmény biztosítása miatt a csúszdafelügyelő képzés, valamint a minőségi működés céljából a vízviszaforgató berendezéskezelő képzést tartottuk legrelevánsabbnak idén is. Az első félév folyamán elindult a kommunikáció fejlesztését szolgáló „kommunikációs tréningssorozat”. 3 tréningnapon 24 fő vett részt a programon. Ez egy új ismeretbővítő, készségfejlesztő sorozat első lépcsője.

A dolgozók kötelező jelleggel minden idén is részt vesznek munkavédelmi és tűzvédelmi oktatáson, melyet munkavédelmi szabályzatban határoztak meg az Intézményre vonatkozóan, a törvényi előírásoknak megfelelően.

2. Létszám

2026. január 1-jén 120 fős alkalmazotti **státusszal** indultunk, mely 123 főre változott a nyári főszezonra. 2026 első félévében a közalkalmazotti létszám 105 fő, az egészségügyi alkalmazotti létszám 19,3 fő (ebből két masször nyugdíj mellett dolgozik – lehetőséget biztosít a vonatkozó törvény) volt. Sajnos egészségügyi okok miatt 8 fő volt, részben van, tartós betegállományban.

A táblában ezért látható plusz eltérés, de még így sem megoldott - új határozott idejű kinevezéssel - valamennyi hiányzó pótlása.

2.1. Aktív állományi tábla

Szervezeti egység:	Munkakör:	2025. 01.01	2026. 01.01.	2026. 06.30.
Szálloda	Szállodavezető	1	1	1
	Szállodavezető helyettes	1	1	1
	Recepció	5	4	6
	Karbantartó	2	2	2
	Takarító	5	4	4
összesen:		14	12	14
Camping, Jurta	Portás	4	4	3
	Kertész	3	2	1
	Recepció	2	2	2
	Karbantartó	1	1	2
	Takarító	4	5	5
összesen:		14	14	13
Mosoda	Mosodai alk.	3	3	3
összesen:		3	3	3
Fürdő és Strandszolgáltatás	Intézményvezető	1	1	1
	Műszaki igazgató	1	1	1
	Főmérnök	1	0	0
	Strand.szolg. egységvezető	1	1	1
	HR vezető	1	1	1
	Főpénztáros	1	1	1
	Gazd. és egyéb ügyintéző	2	4	3
	Raktáros adminisztrátor	0	0	1
	Karbantartó	9	10	10

	Karbantartó csoportvez	1	1	1
	Takarító	16	11	14
	Pénztáros	5	4	7
	Karszalagozó	0	1	1
	Ruhatáros, pénztáros	1	3	1
	Úszómester	4	3	3
	Csúszdamester	2	2	1
	Szauna	2	1	1
	Kertész, kertész segéd	4	3	4
összesen:		52	48	52
Hőszolg.	Karbantartó	2	2	2
Gyógyászat	gyógymasszőr	11	10	9
	masszőr	2	2	2
	pénztáros	3	2	2
összesen:		16	14	13
Fizioterápia	vezető	0	0	0
	gyógytornász	2	2	2
	fizioterápiás asszisztens	4	3	3
	eü. szak asszisztens	0	0	0
	eü. ált. asszisztens	0	0	1
	orvos		0,3	0,3
összesen:		6	5,3	6,3
<u>Étterem</u>	vezető (konyha)	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	vezető helyettes	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	Szakács	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
	Pultos, pénztáros	<u>7</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
	Pultos	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>4</u>
	Húsfeldolgozó, hentes	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
	konyhai kisegítő	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>5</u>
	Fagyizó és grill terasz (EFO)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bográcsos "szakács"	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>összesen:</u>	-	<u>23</u>	<u>22</u>	<u>21</u>
	Összes létszám (fő):	<u>130</u>	<u>120,3</u>	<u>124,3</u>
	Passzív állomány	<u>5</u>	<u>3</u>	<u>3</u>

2.2. Toborzás

A szervezeti kultúra alapján elsősorban az internetes, közösségi hálón történő toborzás az elsődleges továbbra is. Ezzel párhuzamosan a honlapon is minden esetben megjelennek az üres álláshelyek hirdetései. 2026-ban az alábbi munkakörökre kerestünk munkatársakat:

- gyógytornász
- karbantartó
- úszómester
- főzőasszony
- húsfeldolgozó
- szakács
- főmérnök

Minden esetben felvesszük a jelentkezőkkel a kapcsolatot, és visszajelzünk pályázatukra. Az önéletrajz áttekintése, és a telefonos egyeztetést követően a személyes interjúk száma is arányosan megemelkedett. A beszélgetéseken a szakterület csoportvezetője és ágazatvezetője is részt vesz. Így, mintegy 25 fővel ültünk le interjúzni.

A főszezon előtti diákmunka során az Önkormányzattal, a Munkaügyi Központtal, a dolgozóinkkal történt ajánlások alapján, a feladatra fókuszálva választottuk ki idénymunkásainkat. 16 fő diákot/felnőttet mozgattunk meg az első félévben. Korosztályban 16-20 év közötti fiatalok láttak el különböző feladatokat. Ezek jellemzően:

- karszalagozás
- fagyalt árusítás
- KRESZ park üzemeltetése
- napágy/szék kiosztás – beszéd
- medencefelügyelet
- szauna üzemeltetés
- csúszdafelügyelet
- úszómester

Ebben az időszakban egyszerűsített foglalkoztatás jogcímen látták el feladatukat. A diákokat felkészítettük a munkafolyamataikra, mind írásban, mind szóban oktatásban részesítettük őket.

2.3. Kiválasztás támogatása

Az új belépő esetében továbbra is minden munkakör esetében próbanapokat tartunk, hogy mindkét fél számára a legideálisabb döntés születhessen. Mintegy 18 fő került így kiválasztásra.

Kilépések aránya 1-6 hó

teljes fluktuáció											
január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2	0	2	4	5	4						

3. Személyi juttatások

Az összes bér és külső személyi juttatás 2026. 1. félévben 411.510.154,- Ft (2025. 1. félévben: 439.815.621,- Ft) volt. Ez 6,4 %-os csökkenést jelent az elmúlt időszak ugyanezen időszakához viszonyítva. A bérkiáramlás csökkenésének oka a fegyelmezett bérgazdálkodás, a 2026. évre előirányzott létszámkeret szem előtt tartása, valamint a tartós betegállományok miatti megtakarítás.

3.1. Munkaadói járulékok

Munkaadói járulékokra 2026. 1. félév során 56.118.149,- Ft kiadást könyveltünk (2025. 1. félévben: 59.600.660,- Ft). 2026. 1. félévben 5,8 %-kal csökkent a rovat kiadása az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva. Ennek oka a bértömeg csökkenése.

4. Szabadság, munkaidőkeret óraszám

A szabadságok felhasználása időarányosan jól alakul, a II. félévre még 32% szabadság kiadása vár a munkáltatóra. 11 fő esetében keletkezett a 6 havi munkaidő keret feletti túlmunka. Számukra ez kifizetésre került. 19 fő esetében volt -10 órát meghaladó elmaradás, melyet a július, augusztusi főszezonban kívántunk bepótoltatni. Ezzel is figyeltünk arra, hogy a nyár lehetőleg ne jelentsen magasabb bérkiáramlást.

5. Munkaruha

Az egyéni beszerzések megnyitási lehetősége május elsejével elindult. Ezzel egy nyugodtabb vásárlási időtartamot biztosítunk az állományoknak.

II. Műszaki – üzemeltetési beszámoló

1. Általános karbantartási és üzemeltetési feladatok

Az első félév épületüzemeltetési és karbantartási feladatait alapvetően a biztonságos üzemeltetés fenntartása, a szezonra történő felkészülés, valamint az intézmény műszaki állapotának folyamatos ellenőrzése határozta meg. A munkavégzés során kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a felmerülő hibák ne csupán ideiglenes javítással kerüljenek elhárításra, hanem lehetőség szerint azok okai is feltárásra és megszüntetésre kerüljenek.

A tavaszi-nyári üzemeltetésre történő felkészülés keretében az épület, a gépészeti rendszerek, a medencék és azok kiszolgáló berendezéseinek átvizsgálása, karbantartása és szükség szerinti javítása folyamatos feladatot jelentett. A szezonkezdés előtt különösen fontos volt azoknak a műszaki hiányosságoknak a feltárása, amelyek a fokozott nyári igénybevétel mellett üzemzavart, balesetvesztélyt vagy a vendégélmény romlását okozhatták volna.

A medencék és a hozzájuk kapcsolódó gépészeti rendszerek ellenőrzése során a hőcserélők állapotának vizsgálata, a szivattyúk, szűrők, szelepek és egyéb szerelvények működésének ellenőrzése, valamint a szükséges javítások és beállítások elvégzése is megtörtént. A hőcserélők esetében különös figyelmet kapott a megfelelő működés és hőátadás biztosítása, illetve az esetleges rendellenességek időben történő felismerése. A medencék műszaki állapotának ellenőrzése nem egyszeri szezon előtti feladatként, hanem a folyamatos üzemeltetés részét képező ellenőrzési folyamatként jelent meg.

Az intézmény egyes műszaki és építészeti elemeinél a szükséges javítások, felújítások és állagmegóvási munkák elvégzése ugyancsak folyamatosan zajlott. A kisebb hibák megszüntetésétől

kezdve az esztétikai helyreállításokon át egészen a nagyobb karbantartási beavatkozásokig számos olyan feladat merült fel, amelynek elvégzése nélkül a létesítmény megfelelő színvonalú üzemeltetése hosszabb távon nem lett volna biztosítható.

A félév során nagyobb hangsúlyt kapott a karbantartási munkák dokumentálása és az írásos munkautasítások alkalmazása is. Ennek célja nem adminisztratív többletfeladatok létrehozása volt, hanem az elvégzendő munkák pontosabb meghatározása, az elvárt műszaki tartalom egyértelmű rögzítése, valamint a javítások és módosítások utólagos követhetőségének biztosítása. Néhány esetben szükségessé vált korábbi utasítások pontosítása, vagy kiegészítése annak érdekében, hogy azok a tényleges műszaki és üzemeltetési elvárásoknak megfelelően legyenek alkalmazhatók.

A karbantartási folyamatok javítása ugyanakkor nem kizárólag műszaki kérdésnek bizonyult. Az első félév egyik visszatérő feladata a karbantartói állomány munkavégzéshez való hozzáállásának, felelősségérzetének és szakmai szemléletének formálása volt. Törekvés történt arra, hogy a „hiba megszüntetése” ne kizárólag annyit jelentsen, hogy valami ismét működőképesnek látszik, hanem azt is, hogy a javítás szakszerű, tartós és ellenőrizhető módon történik meg.

A tapasztalatok ugyanakkor azt mutatták, hogy a karbantartói állomány egy részénél a problémák műszaki megoldása helyett meglehetősen magas szintre fejlődött a feladat elkerülésének, a munkavégzés elodázásának, illetve az elmaradás utólagos megmagyarázásának gyakorlata. Egyes esetekben a tényleges munkavégzés helyét átvette a körülmények részletes ismertetése, a felelősségi körök gondos újra rajzolása, az egymásra mutogatás, valamint olyan információk közlése, amelyek a későbbi ellenőrzés során nem minden esetben álltak szoros kapcsolatban a ténylegesen elvégzett munkával.

Külön figyelmet érdemelt az a jelenség is, amikor egy-egy műszaki probléma megoldása helyett annak magyarázata vált a legkidogozottabb „munkafolyamattá”. A rendelkezésre álló információk között időnként nehéz volt megkülönböztetni a tényszerű tájékoztatást a feltételezésektől, a félreértésektől, illetve azoktól az értelmezésektől, amelyek – akár szándékosan, akár a helyzet félreértéséből adódóan – a vezetői döntések befolyásolására alkalmasak lehetnek. Ennek következtében egyes esetekben már nem is az jelentette a legnagyobb kihívást, hogy egy hiba miként javítható meg, hanem annak megállapítása, hogy a hiba egyáltalán valóban javításra került-e.

A vezetői ellenőrzés és a munkautasítások következetes alkalmazása ezért nem tekinthető pusztán adminisztratív eszköznek. Szükségessé vált annak folyamatos vizsgálata, hogy a kiadott feladat ténylegesen végrehajtásra került-e, a végrehajtás megfelel-e a meghatározott műszaki tartalomnak, és az elkészült munka a gyakorlatban is igazolja-e az arról adott tájékoztatást.

Mindez arra mutat rá, hogy a jelenlegi munkaszemlélet több területen nem egyszerű korrekciót, hanem gyökeres változást igényel. A jövőben nem lehet elfogadható működési modell az, amelyben a feladat elvégzésének alternatívája a magyarázat, az ellenőrzés alternatívája az önigazolás, a tényszerű tájékoztatás pedig a lehető legkedvezőbb karbantartói értelmezés. A karbantartás eredményét nem a kiadott utasítások, az elmondott indokok vagy a munkavégzés szándéka, hanem az elkészült, működőképes és ellenőrizhető műszaki eredmény kell, hogy jelentse.

A cél ezért egyértelműen a munkakultúra alapjainak megváltoztatása: a feladatok végrehajtásának következetes számonkérése, a valóságnak megfelelő tájékoztatás, a szakmai felelősségvállalás és a

precíz, lelkiismeretes munkavégzés olyan alapkövetelménnyé tétele, amelyről a továbbiakban nem vita, hanem legfeljebb annak teljesítése vagy nem teljesítése lehet.

Ennek érdekében a munkavégzés során egyre nagyobb hangsúlyt kapott a pontosabb feladatmeghatározás, az elvégzett munka ellenőrzése, az esetleges hiányosságok visszajelzése, valamint a szükséges javítások újbóli elrendelése. Az írásos utasítások kiadása és módosítása több esetben éppen azért vált szükségessé, mert a szóbeli egyeztetések önmagukban nem bizonyultak elegendőnek az elvárt munkaminőség biztosításához.

A félév során ezért a karbantartás irányítása mellett egyfajta szemléletváltás elősegítése is célként jelent meg. Ennek lényege, hogy a karbantartó munkája ne a „valamit csináltunk vele” szintjén legyen értékelhető, hanem a tényleges eredmény, a szakszerűség, a pontosság és a tartósság alapján. Ez a folyamat természetesen nem ment minden esetben konfliktusmentesen. A munkafegyelem, a precizitás és a lelkiismeretes munkavégzés következetes számonkérése időnként nagyobb energiát igényelt, mint maga a javítási feladat.

A tapasztalatok alapján a félév egyik sajátos üzemeltetési kihívása az volt, hogy a karbantartási feladatok végrehajtásához nem elegendő a műszaki probléma felismerése és a megoldás meghatározása; szükség van arra is, hogy a kijelölt feladat ténylegesen, megfelelő minőségben és megfelelő időben el is készüljön. Ennek biztosítása a gyakorlatban folyamatos jelenlétet, ellenőrzést, visszajelzést és – a szükséges esetekben – többszöri ismételt utasítást igényelt.

További, az üzemeltetés biztonságát és hatékonyságát egyaránt befolyásoló problémát jelent a megfelelő szakmai felkészültségű és valóban munkára fogható karbantartói szakemberállomány hiánya. Különösen érzékelhető ez egyes speciális szakterületeken, ahol a megfelelő végzettséggel, gyakorlattal és önálló munkavégzési képességgel rendelkező szakemberek száma korlátozott, és a rendelkezésre álló munkaerőpiaci kínálatból nem minden esetben sikerül a feladatokhoz megfelelő munkatársat kiválasztani.

A humánerőforrás-oldali utánpótlás biztosítása ezért jelenleg nem egyszerűen létszámkérdés. A meghirdetett pozíciókra jelentkezők között tapasztalható, hogy a szakmai végzettség vagy korábbi munkatapasztalat önmagában nem feltétlenül jár együtt a megfelelő munkafegyelemmel, felelősségvállalással és munkavégzési motivációval. Az intézménybe jelentkező munkaerő egy része számára a munkakör vonzereje nem feltétlenül a szakmai fejlődés, a teljesítmény vagy a felelősségteljes feladatellátás lehetőségében jelenik meg, hanem inkább abban, hogy az intézményi környezetben a teljesítménybeli elvárásokhoz való alkalmazkodás időnként kisebbnek érzékelhető, mint a versenyszférában.

Ez a helyzet sajátos kiválasztási problémát eredményez: miközben a szervezetnek ténylegesen szüksége lenne jól képzett, önállóan és felelősségteljesen dolgozó szakemberekre, a munkaerőpiacon elérhető jelentkezők között nem minden esetben ezek a tulajdonságok dominálnak. Előfordul, hogy a munkakör betöltésének elsődleges motivációja maga a munkaviszony fenntartása, miközben a tényleges munkavégzés iránti elkötelezettség csak korlátozottan jelenik meg. Ilyen körülmények között a szakmai irányításra, ellenőrzésre és a munkafegyelem fenntartására fordított vezetői energia aránytalanul magasra emelkedik.

Külön nehézséget jelent, hogy bizonyos speciális szakmák esetében az intézmény nem tud kizárólag saját humánerőforrás-kapacitására támaszkodni. Azokban az esetekben, amikor megfelelő szakember belső állományban nem áll rendelkezésre, külső szakmai kapacitás bevonása válik szükségessé, ami ugyanakkor idő-, szervezési és költségoldalon is többletterhet jelent.

A helyzet hosszú távú megoldása ezért nem merülhet ki a megüresedő pozíciók folyamatos betöltésében. A cél olyan szakmai állomány kialakítása, amelyben a létszám mellett a hozzáértés, a munkabírási, a felelősségvállalás, az önállóság és a munkához való hozzáállás is meghatározó szempont. Ennek hiányában ugyanis könnyen kialakulhat az a sajátos üzemeltetési helyzet, amelyben a megfelelő szakember hiányát nem a feladatok megszűnése követi, hanem ugyanazokat a feladatokat egyre több ellenőrzéssel, utasítással és vezetői jelenlétrel próbáljuk elvégeztetni.

A következő időszak egyik fontos feladata ezért a karbantartói állomány szakmai és szemléletbeli megerősítése, valamint a humánerőforrás-kiválasztás hatékonyságának javítása. Hosszabb távon ugyanis nem lehet cél, hogy a rendszer működőképességét kizárólag a folyamatos vezetői kontroll tartsa fenn. A fenntartható üzemeltetéshez olyan szakemberekre van szükség, akiknél a munkavégzés nem külön vezetői projekt, hanem a munkakör természetes velejárója.

Mindezek mellett törekedtünk arra, hogy a karbantartói állomány számára egyértelművé váljon: a karbantartás nem kizárólag meghibásodások utólagos elhárítását jelenti. Legalább ilyen fontos a megelőzés, az állapotromlás korai felismerése, a környezet rendben tartása, valamint az olyan kisebb hibák időben történő megszüntetése, amelyek később jelentős meghibásodássá vagy költséges javítássá válhatnak.

A karbantartói állomány mellett a takarítási és medence felügyeleti feladatok ellátásában is jelentkezték létszám- és munkafegyelmi nehézségek. Előfordultak elfelejtett műszakok, váratlan távolmaradások, illetve olyan magánéleti körülményekből eredő akadályoztatások is, amelyek az intézmény működése szempontjából érthetők lehetnek, ugyanakkor a munkaszervezésben nehezen kezelhetők. Mindezek mellett a rendelkezésre álló takarítói létszám sem minden esetben biztosította az elvárt feladatellátást.

A kertészeti állomány a rendelkezésére álló lehetőségekhez mérten igyekezett önállóan ellátni feladatait, ugyanakkor a zöldfelületek szakszerű és hosszú távon fenntartható kezelése érdekében szakirányú, kertészmérnöki irányítás bevonása mindenképpen indokolt lenne.

Az üzemeltetési feladatok szervezeti kereteit ugyanakkor a legutóbbi SZMSZ-módosítás is jelentősen érintette: a kertészeti csoport, valamint a kemping és a szálloda karbantartási feladatköre kikerült a műszaki csoport közvetlen hatásköréből. Bár a változás szervezeti szempontból természetesen értelmezhető, műszaki és üzemeltetési oldalról a feladatok ilyen irányú szétválasztását jelenleg nem látjuk kedvezőnek. A korábban egy kézben összpontosuló műszaki koordináció megbontása ugyanis csökkentheti az egységes szakmai kontroll lehetőségét, nehezítheti a kapacitások összehangolását, és a párhuzamos vagy elmaradó feladatok kockázatát is növelheti.

A változás különösen azért érdemel figyelmet, mert a rendelkezésre álló szakember- és munkaerő-kapacitás egyébként is korlátozott. Ilyen körülmények között a meglévő szakmai erőforrások

szétválasztása helyett szakmai szempontból inkább azok összehangolt, közös irányítása és hatékonyabb kihasználása jelentene kedvezőbb működési modellt.

Az első félév során így a klasszikus karbantartási feladatok mellett fokozatosan erősödött az ellenőrzésre, a megelőzésre és a felelősségteljes munkavégzésre épülő üzemeltetési szemlélet. A folyamat nem tekinthető lezártnak, ugyanakkor a cél egyértelmű: olyan munkakultúra kialakítása, amelyben a karbantartási feladatok elvégzése nem külön eredménynek, hanem a munkakör természetes és magától értetődő részének számít.

Összességében az első félév karbantartási és üzemeltetési munkáját egyszerre jellemezte a szezonra történő műszaki felkészülés, a folyamatos hibafeltárás és -elhárítás, a medencék és gépészeti rendszerek ellenőrzése, a szükséges javítások és felújítások végrehajtása, valamint a karbantartási folyamatok szabályozásának és ellenőrizhetőségének erősítése. A műszaki feladatok mellett legalább ekkora jelentőséget kapott a munkavégzés minőségének javítása és az ehhez szükséges szemléletváltozás elősegítése – amely, tapasztalataink szerint, önmagában is egy különálló, folyamatosan karbantartandó rendszer.

Pénzügyi mutatók (működési) Hőszolgáltatás				
2025. 1. félév	Bevétel	23 026 473 Ft	Működési eredmény	12 409 069 Ft
	Kiadás	10 617 404 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	12 490 189 Ft	Működési eredmény	-6 783 345 Ft
	Kiadás	19 273 534 Ft		

2. Beruházások, fejlesztések

A műszaki vezető feladatai között a napi üzemeltetés mellett több jelentősebb beruházás és fejlesztés előkészítése, szakmai koordinációja, illetve nyomon követése is megjelent. Ezek közül több olyan műszaki problémák megoldását célozza, amelyek hosszú távon csak komplex fejlesztéssel kezelhetők.

Alagsori öltözők és vizesblokkok felújítása:

Az alagsori öltözők és vizesblokkok műszaki állapotának részletes felmérése megtörtént. A korábbi, nem megfelelő rétegrend és a tartós nedvességterhelés miatt a gipszkarton falszerkezetek és vázszerkezetek több helyen jelentősen károsodtak, ezért a részleges javítás helyett hosszú távon teljes körű felújítás indokolt.

A legkritikusabb pontokon átmeneti, „tűzoltás” jellegű beavatkozások történtek a használhatóság fenntartása érdekében, ezek azonban a probléma végleges megoldását nem jelentik. A szükséges komplex felújítás tervezésének és előkészítésének folyamata szakmai oldalról elindításra került, a szükséges műszaki tartalom és beavatkozási irányok meghatározásával. A vizesblokkok, falszerkezetek és kapcsolódó gépészeti rendszerek korszerűsítése, valamint a vonatkozó előírásoknak való megfelelés hosszabb távon továbbra is indokolt lenne, azonban a megvalósításához szükséges további

primervezetői döntések – ütemezett beruházási tervek - jelenleg nem teszik lehetővé a folyamat érdemi továbbvitelét.

A felújítás halasztása műszaki állapotromlással és várhatóan növekvő költségekkel járhat, ezért a projekt mielőbbi továbbvitele indokolt.

Svájci Alap – geotermikus távhőrendszer fejlesztése:

A Svájci Alap pályázat keretében elnyert támogatásnak köszönhetően megkezdődhet a település geotermikus távhőrendszerének részét képező III termálkútház jelentős korszerűsítése és modernizációja.

A fejlesztés központi eleme a III. számú hévízkút és a kapcsolódó hőközpont / kútház korszerűsítése, amely magában foglalja a kútfej szerelvényeinek és műszerezésének fejlesztését, a szivattyúk korszerűsítését, a hőközponton belüli csőhálózat optimalizálását, valamint a teljes automatizált irányítástechnikai rendszer kiépítését.

A korszerű, fordulatszám-szabályozott szivattyúk és a PLC-alapú automatizálás révén javulhat a rendszer energiahatékonysága, üzembiztonsága és szabályozhatósága. A korszerű mérési és monitoringrendszer lehetővé teszi a működési adatok folyamatos nyomon követését, ezáltal a geotermikus erőforrás takarékosabb és ellenőrzöttebb felhasználását.

A beruházás egyben lehetőséget teremt a rendszer jövőbeni kapacitásbővítésének megalapozására, figyelembe véve a településen várható új lakó- és egyéb fejlesztéseket. A fejlesztés előkészítése és a kapcsolódó műszaki tervezési folyamat megkezdődött.

Napelempark és energiatároló fejlesztés:

A napelemes rendszer fejlesztésének előkészítése és tervezése szintén megkezdődött. A Cserkeszölő 02/58 hrsz. alatti területen közel 500 kWp teljesítményű napelemes kiserőmű, valamint közel 300 kW-os akkumulátoros energiatároló kialakítása szerepel a készülő tervekben.

A beruházás célja a Fürdő és Gyógyászati központ közcélú hálózathoz felvett, megvásárolt villamosenergia-igényének csökkentése, a fogyasztás részben megújuló energiából történő biztosítása, a megtermelt energia helyben történő minél nagyobb arányú felhasználása, illetve a többletenergia későbbi (éjszakai időszakban történő) hasznosítása energiatároló segítségével. A rendszer kialakítása biztosítja, hogy a közcélú hálózatra történő visszatáplálás ne valósuljon meg – ezzel az Áramszolgáltatói követelményeknek is eleget téve.

A tervezési dokumentáció készítése alatt, a rendszer működését tervezetten korszerű energiamenedzsment-, mérési és szabályozástechnikai megoldások támogatják. A fejlesztés hosszabb távon hozzájárulhat az intézményi villamosenergia-költségek mérsékléséhez és a megújuló energiaforrások nagyobb arányú helyi hasznosításához.

DIMOP Plusz – energetikai és digitális fejlesztés:

A DIMOP Plusz pályázat keretében megkezdődött a Gyógy- és Strandfürdő komplex energetikai és digitális fejlesztésének előkészítése. A projekt célja az energiafelhasználás pontosabb nyomon követése, az energiahatékonyság javítása, valamint a korszerű, energiamenedzsment kialakítása.

A projekt keretében műszaki tervezés, valamint a megvalósításhoz szükséges előkészítő és közbeszerzési feladatok elvégzése történik.

A fejlesztés központi eleme a Lokális Energiamenedzsment Platform (LEMP) bevezetése, amelyhez új mérő- és érzékelőeszközök, adatgyűjtési és adattovábbítási rendszer, valamint riport- és riasztási funkciók kapcsolódnak. A rendszer lehetővé teszi majd az intézmény energiafelhasználásának folyamatos követését, az eltérések gyors felismerését és az üzemeltetési döntések megalapozását.

A fejlesztés előkészítése megkezdődött, a tervezési munkafolyamatban van, megvalósítása várhatóan javítja a fürdő energetikai működésének átláthatóságát és hatékonyságát, valamint hosszabb távon az üzemeltetési költségek optimalizálását is segítheti.

III. Napsugár étterem

A Napsugár Étterem vezetését 2026. április végétől új vezető látja el.

Az első májusi hónapban az akkori konyhafőnök segítségével próbálta megismerni a helyi szokásokat, tennivalókat, elsajátítani a gyakorlati és elméleti vezetést.

Június végén érkezett az új konyhafőnök, aki a konyhai munkát felügyelte és részt vett a dolgozók irányításában, részt vállalva a konyhai munkában is.

Különösen nagy segítség érkezett az adminisztrátor/titkárnő személyében, aki tehermentesíteni tudja a vezetőt az adminisztrációs feladatok ellátásában, helyi önkormányzati kapcsolatok tartásában.

Júliusban már mindenkinek leosztott, kijelölt feladatkörökkel indulhatott a szezon lebonyolítása.

Meg kellett birkózni a közben kialakult munkaerőhiánnyal, pótoltuk a munkatársainkat, olyan képességű alkalmazottakra, akik több konyhai pozícióban is bizonyítani tudnak és ellátják a feladataikat.

Első lépéseink közé tartozott, hogy az egész egységet, a jogszabálynak megfelelően kamerákkal szereltük fel, ami nagy segítségünkre lehet a további működésünkben.

Az önkormányzati konyha felújítása idején konyhánk biztosította szociális étkeztetést melynek során dolgozóink alaposan helyt álltak úgy, mint a bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés során is.

A konyhai gépek eszközök állapotát felmértük, és még a szezon előtt beszereztük a legszükségesebbeket. Az új Racionál sütő nagyban segítette, gyorsította a termelékenységünket. A már használhatatlan, előírásoknak nem megfelelő kisebb edények, eszközök is lecserélődtek.

Felvettük a kapcsolatot a helyi tisztiorvossal azzal kapcsolatban, hogy eszközöljön egy bejárást, hogy az esetleges hiányosságokat pótolni tudjuk és biztonsággal indulhassunk neki a következő szezonnak.

Gázkészülékeink nagy része nem, vagy csak részben működött, amit szintén megjavítottunk, átvizsgáltattunk.

Kibővítettük a menü kínálatunkat, „A” -és „B” kínálatra, amiről nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk.

Az ételek elkészítésének menetét, ízvilágát, mennyiségét naponta ellenőrizzük és ha szükséges korrigáljuk.

A vendégekkel való kapcsolattartást fontos elemnek tartjuk a működés szempontjából, ezért az étkezések alatt folyamatos vezetői jelenlétet biztosítunk, hogy az esetleges kérdésekre válaszoljunk, és a dolgozóink is érezzék a jelenlétünket.

A hétfégi bográcsosítások is elnyerték vendégeink tetszését, aminek többször is hangot adtak, az elkészült pörkölték minőségét, ízét kiemelkedőnek tartották.

A beszállítói partnereinken nem változtattunk lényegesen. A Székely-hús Kft megszűnése miatt felvettük a kapcsolatot a Szarvasi székhelyű Körösmarket Kft-vel, aki a rugalmasságukkal, áraikkal, segítőkészségükkel kivívták a bizalmunkat. A Fűszervarázs Kft. pedig a minőségi fűszerek miatt lett a beszállítónk.

Pénzügyi mutatók (működési) Étterem				
2025.1. félév	Bevétel	227 568 245 Ft	Működési eredmény	27 763 559 Ft
	Kiadás	199 804 686 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	223 827 499 Ft	Működési eredmény	22 379 118 Ft
	Kiadás	201 448 381 Ft		

IV. Touring Hotel és Thermal Camping, Jurta tábor

1. Statisztikai kimutatások szálloda

A Touring Szállodában 46 darab szoba található három szinten. A szálláshely 111 férőhellyel rendelkezik. Szoba típusok:

- 10 darab prémium szoba első és a második emeleten
- 2 db iker- családi szoba tetőtérben
- 1 db apartman első emeleten
- 1 db 4 ágyas szoba első emeleten

- 11 db 3 ágyas szoba mind három szinten
- 21 db 2 ágyas szoba mind három szinten

Vendég forgalmi adatok:

Vendég összetétel:

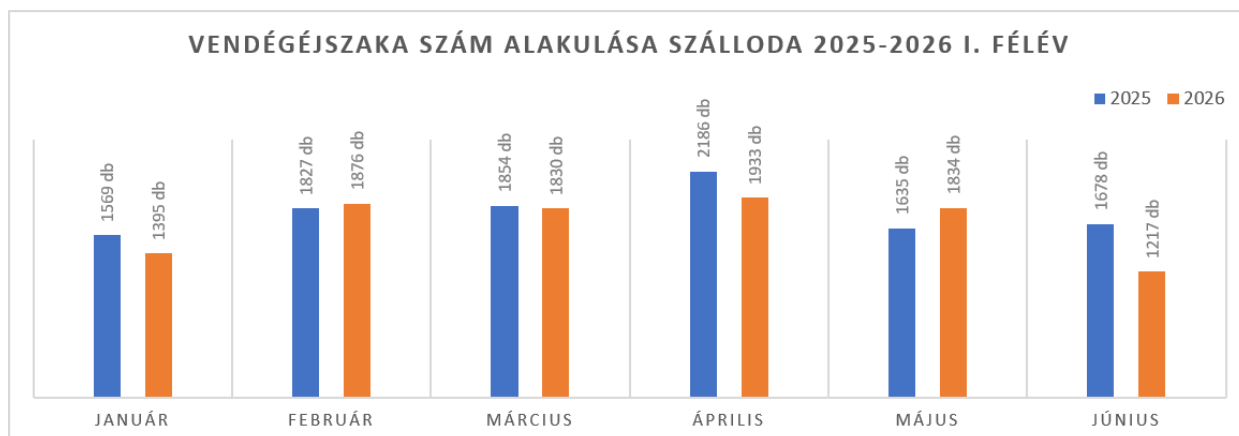
A vendégek legnagyobb arányban belföldről érkeztek a szállodába. A vendégek száma összeségében a 2026 -os év első félévében 3436 fő volt, akik 10085 db vendégéjszakát töltöttek el a hotelben. A vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 234 fő volt, akik 785 db vendégéjszakát maradtak. A külföldi küldő országok közül kiemelkedik Románia, ahonnan a legtöbb külföldi vendég érkezett a szállodába.

Nemzetiségi statisztika szálloda - 2026. 01. 01.-06.30.						
	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
Ország	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Lengyelország	16	43	59	24	86	110
Magyarország	3058	144	3202	8990	310	9300
Németország	13	0	13	97	0	97
Románia	155	0	155	533	0	533
Svájc	2	0	2	34	0	34
Szerbia	3	0	3	7	0	7
Szlovákia	2	0	2	4	0	4
Külföldi:	191	43	234	699	86	785
Belföldi:	3058	144	3202	8990	310	9300
Összesen	3249	187	3436	9689	396	10085

A vendégek nemzetiség szerinti összetétele 2026-os év első félévében

A vendégéjszakák számának alakulása:

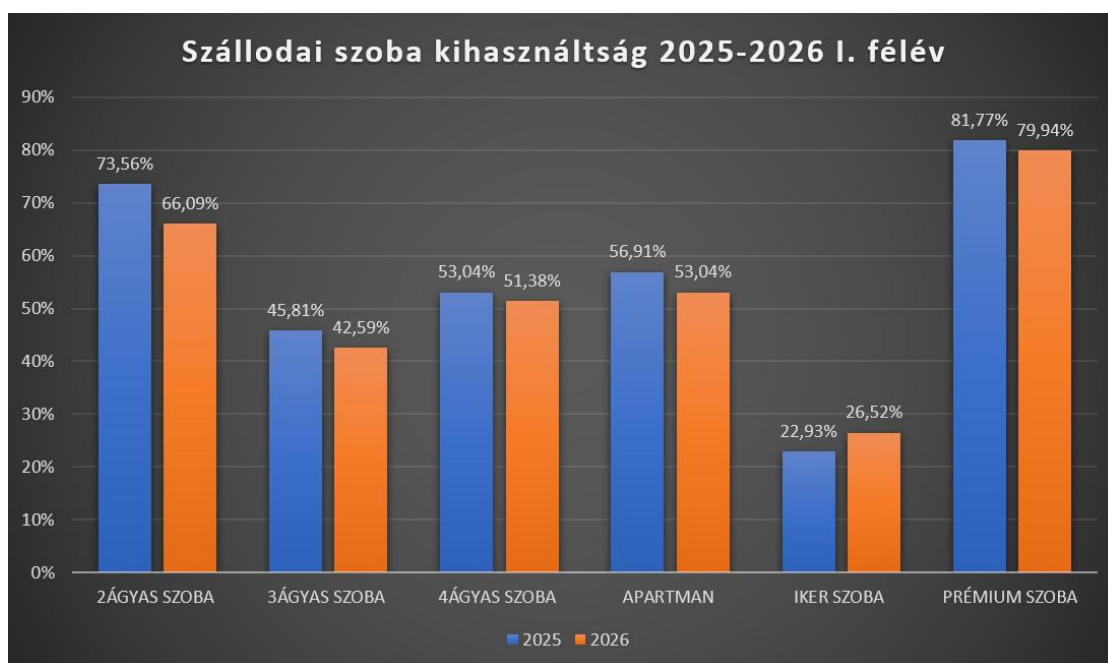
A szállodában eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 10085 db volt. 2025-es év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 10749 db volt. A kimutatások alapján vendégéjszakák száma csökkent 664 db vendégéjszakával. A tárgy és a bázis év összehasonlítása során látható a számadatokból, hogy 2026-os évben -6 % csökkent a vendégéjszakák száma.



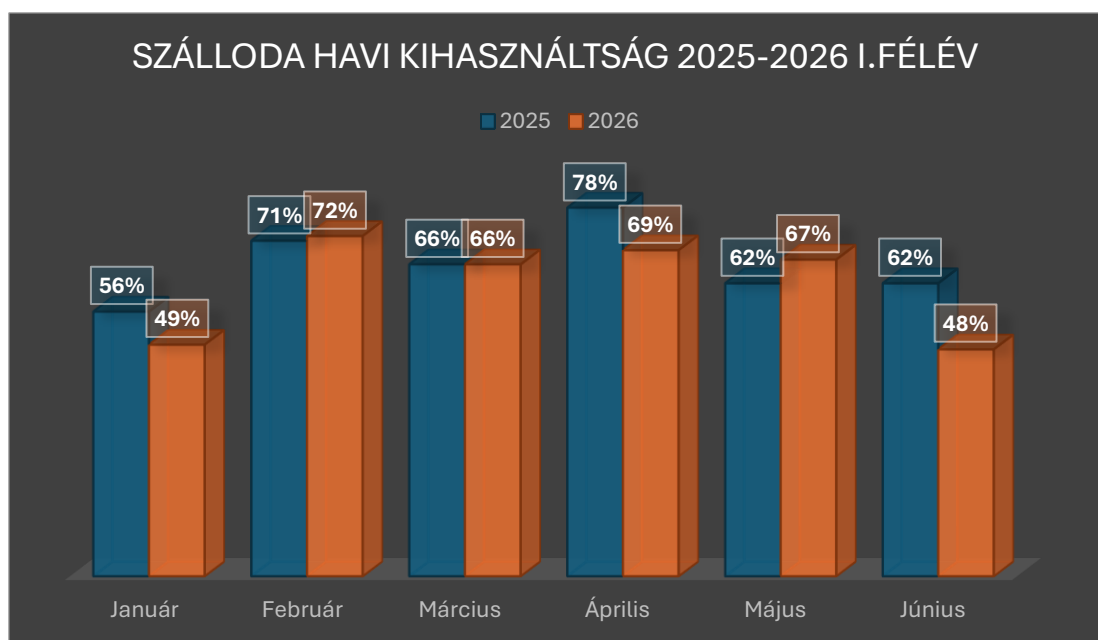
Vendégéjszakák számának havonta történő alakulása 2025-2026-os I. félévében

Szoba forgalmi adatok

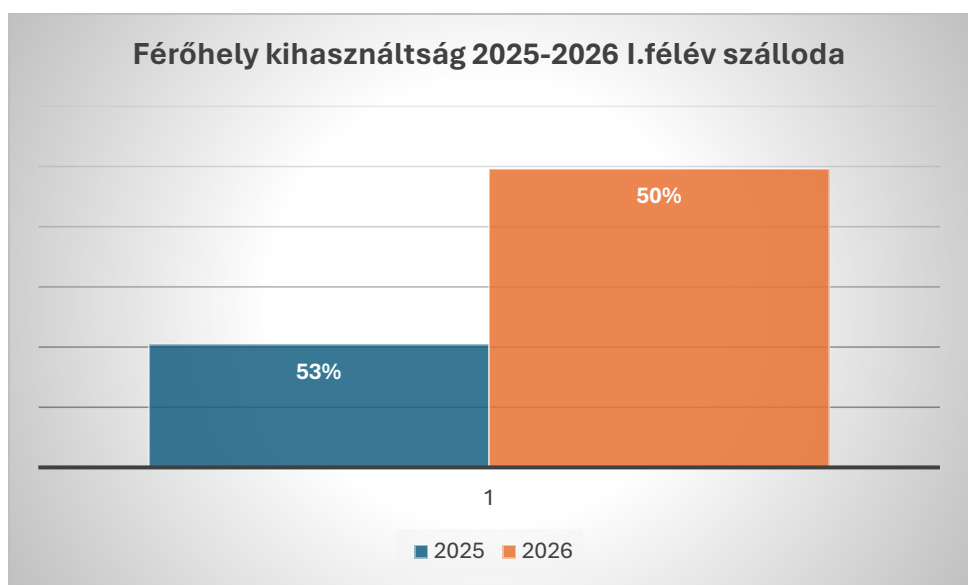
Szoba és szálloda kihasználtság:



Szállodai szobák kihasználtsága szobatípusonként 2025-2026 I. félév



Szálloda kihasználtság alakulása összesítve hónaponként 2025-2026 I. félév



Férőhely kihasználtság szálloda 2025-2026 I. félév

RevPar

2025-es évben a revpar /egy kiadható szobára jutó árbevétel /19500 Ft/éj volt míg ez a mutatószám 2026-os évben 20.000 Ft/éj alakult. A változás +3 %. A pozitív változás azt mutatja, hogy több szobát sikerült értékesíteni drágábban, mint az előző évben.

2. Statisztikai kimutatások üdülőkázak

Üdülőkázak szálláshely típushoz tartoznak a következő szálláshelyek, amelyek a campingben találhatóak:

- Faházak 12 darab
- Bungallók 14 db
- Mediterrán vendégház /8 darab szoba/
- Vendégház /4 darab szoba/

Vendég forgalmi adatok

Vendég összetétel:

Az üdülőkázakba érkező vendégek összetétele legnagyobb arányban magyar vendégekből tevődött össze a vizsgált időszakban. Az érkező vendégek száma 2693 fő volt, akik 8342 db vendégéjszakát töltöttek el szálláshelyeken. Üdülőkázakban a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 186 fő volt, akik 880 db vendégéjszakát maradtak. A külföldi küldő országok közül kiemelkedik Lengyelország, Németország és Románia, ahonnan a legtöbb külföldi vendég érkezik.

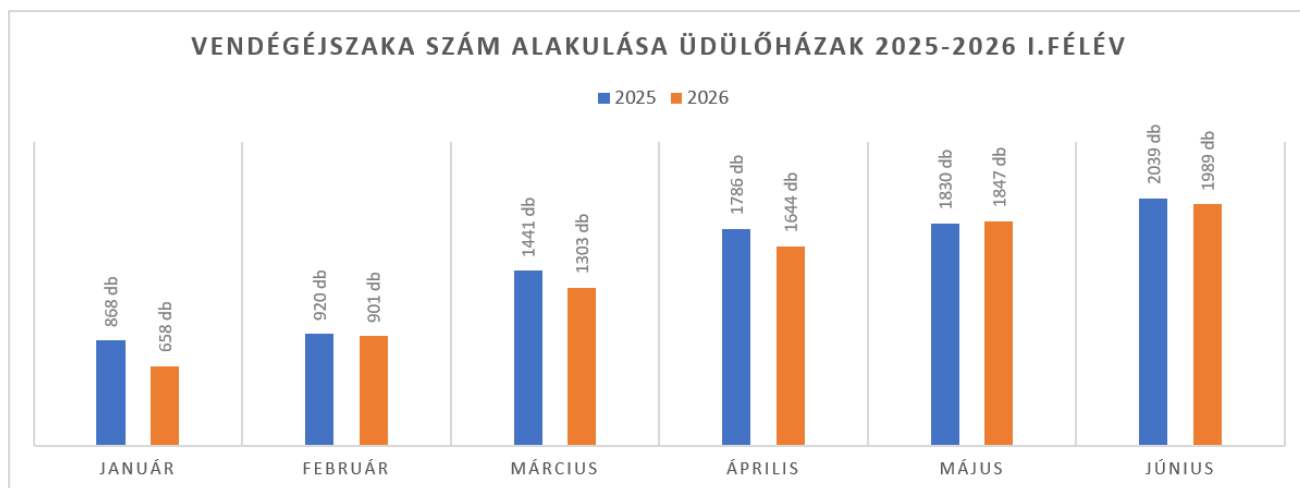
Nemzetiségi statisztika üdülőkázak - 2026.01.01.-06.30.						
	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
Ország	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Csehország	10	0	10	80	0	80
Hollandia	2	0	2	6	0	6
Írország	0	1	1	0	1	1
Lengyelország	49	6	55	285	41	326
Magyarország	2309	198	2507	6983	479	7462
Németország	22	2	24	171	14	185
Oroszország	1	0	1	3	0	3
Románia	50	29	79	161	87	248
Spanyolország	2	0	2	2	0	2
Szerbia	8	0	8	23	0	23
Szlovákia	4	0	4	6	0	6
Külföldi:	148	38	186	737	143	880
Belföldi:	2309	198	2507	6983	479	7462
Összesen	2457	236	2693	7720	622	8342

A vendégek nemzetiség szerinti összetétele üdülőkázak tekintetében 2026-os I. félév

A vendégéjszakák számának alakulása:

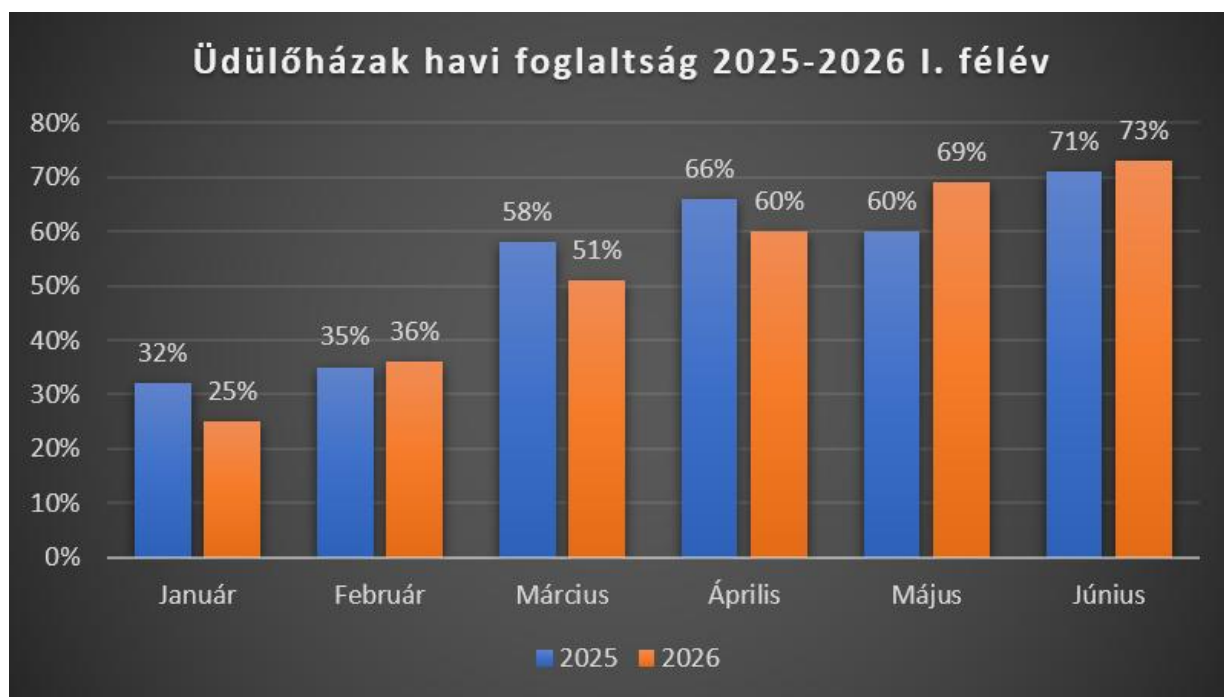
A téli időszak az üdülőházak tekintetében a legalacsonyabb kihasználtságú időszak. Az üdülőházakban eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 8342 db volt. 2025-ös év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 8884 db volt. A két év összehasonlítása szerint ez a mutatószám 542 db vendégéjszakával kevesebb. A tárgy és a bázis év összehasonlítása során látható a számadatokból, hogy 2026-os évben - 6 %-os csökkenés volt tapasztalható. A diagram adatait tekintve emelkedő trend látható az év elejétől a nyár kezdetéig. A vendégéjszakák száma januártól júniusig folyamatosan növekszik, januárhoz képest júniusra több mint a duplájára nő, szezonális növekedés vehető észre.

Összességében megállapítható, hogy téli és tavaszi hónapok vendégforgalmát több tényező befolyásolja, például gazdasági tényezők. A bérek növekedésének ellenére diszkrecionális jövedelem felhasználásának átrendeződése. A magyar lakosság a megnövekedett téli rezsi költségekre például fűtési költségekre használta fel a plusz jövedelmét. A kiszámíthatatlan és folyton változó gazdasági helyzet miatt az emberek a pénzüket megtakarítják és nem feltétlenül utazásra fordítják. További okok közé sorolható az ünnepek, hosszúhétvégék eltolódása, a szezonális. További okok közé sorolható az a tény, hogy az üdülőházak a campingben találhatóak, a vendégek kültéri viszonyok között tudják a fürdőt megközelíteni, ami nagyban befolyásolja foglalási kedvet. A törzsvendégeink nagyrésze ebben az időszakban az idősebb korosztály tagjaiból tevődik össze.

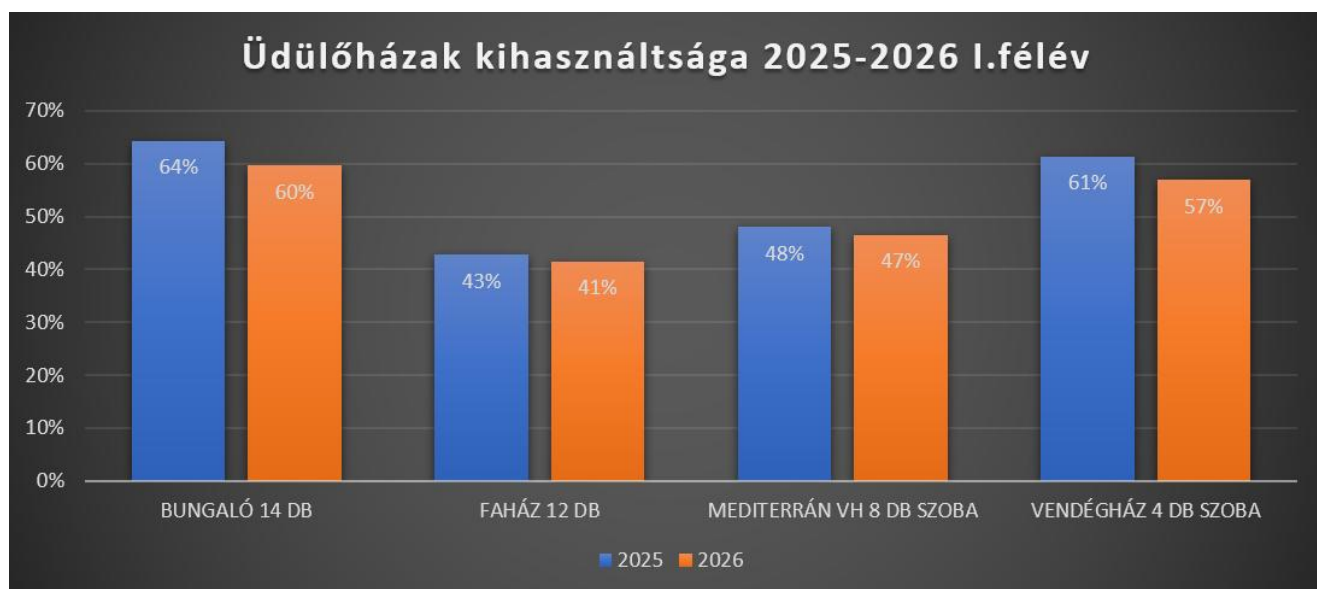


Vendégéjszakák számának havonta történő alakulása 2025-2026-os I. félévében

Szoba forgalmi adatok:



Üdülőházak foglaltsága 2025-2026 I. félév



Üdülőházak kihasználtsága szálláshely típusonként 2025-2026 I. félév

A kép egy diagramot ábrázol, amely az üdülőházak kihasználtságát mutatja be négy különböző szállástípusra vonatkozóan.

- **Vendégház:** Egy egyszerűbb olcsóbb szálláshely a camping területén, az- az erőssége, hogy közel van a fürdő bejáratához, télen fűthető, 4 szoba található a házban, felújításra szorul a belsőtér és a tetőborítása is. A ház kihasználtsága a két év összehasonlítása során a különbség elenyésző, azaz 4%.
- **Mediterrán vendégház:** 2026-os évben (47%) 1% kevesebb a kihasználtság, mint 2025-ös évben (48%). Itt a változás minimális. A szálláshely kívül esik a camping területétől, előnye, hogy a fürdő mellett elkülönítve található. Családok, baráti társaságok és nyugdíjas csoportok foglalják le legtöbbször.
- **Faházak:** A kihasználtság kissé csökkent (2%) 2026-os évben 41% volt, míg 2025-ös évben 43 %. A kisebb visszaesés oka a szezonális.
- **Bungalók:** A legmagasabb kereslet erre szálláshely típusra vezethető vissza 2026-os évben (60%) 2025-ös évben (64%), az eltérés minimális, a legnépszerűbb szálláshely, jól frekventált területen található, kedvelik a vendégek. Tavasszal 7 db házba klímát telepítettünk.

3. Statisztikai kimutatások camping

A camping 200 férőhellyel rendelkezik, melyeket sátorral, lakókocsival és lakóautóval tudnak igénybe venni a campingbe érkező vendégek. A camping területén található 3 db vizesblokk, amelyek a vendégek kényelmét szolgálják.

Vendég forgalmi adatok:

Vendég összetétel:

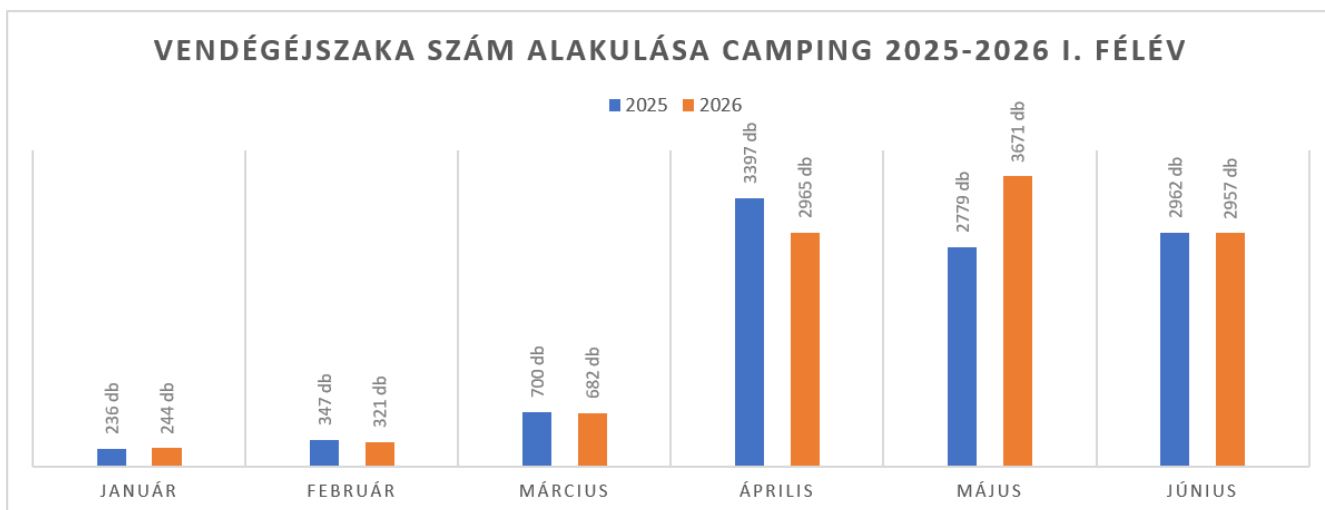
A campingbe lakókocsival, lakóautóval, illetve sátorral érkező vendégek nemzetiségi statisztikai szempontjait vizsgálva a vendég összetétel legnagyobb arányban a belföldi vendégekből tevődött össze. Az érkező belföldi és külföldi vendégek száma: 3322 fő volt, akik 10840 db vendégéjszakát töltöttek el nálunk. A campingben a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 392 fő volt, akik 2772 db vendégéjszakát maradtak. A külföldi küldő országok közül kiemelkedik Lengyelország, Németország és Románia, ahonnan a legtöbb külföldi vendég érkezik.

Nemzetiségi statisztika camping - 2026.01.01.-06.30.						
V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K			
Ország	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Ausztria	5	0	5	53	0	53
Belgium	2	0	2	66	0	66
Bulgária	4	1	5	16	1	17
Csehország	20	0	20	60	0	60
Dánia	2	0	2	34	0	34
Dél-afrikai Közt.	1	0	1	2	0	2
Finnország	6	0	6	22	0	22
Franciaország	2	1	3	2	1	3
Hollandia	9	0	9	53	0	53
Lengyelország	141	19	160	757	99	856
Magyarország	2546	384	2930	7111	957	8068
Nagybritannia	1	0	1	1	0	1
Németország	90	1	91	1263	1	1264
Olaszország	3	0	3	20	0	20
Portugália	1	0	1	9	0	9
Románia	39	3	42	135	8	143
Spanyolország	0	1	1	0	1	1
Svájc	8	0	8	26	0	26
Szerbia	3	0	3	48	0	48
Szlovákia	25	4	29	89	5	94
Külföldi:	362	30	392	2656	116	2772
Belföldi:	2546	384	2930	7111	957	8068
Összesen	2908	414	3322	9767	1073	10840

A vendégek nemzetiség szerinti összetétele 2026-os I.félév

A vendégéjszakák számának alakulása:

A campingben eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 10840 db volt, 2025-ös év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 10421 db. A két év összehasonlítása szerint 419 db vendégéjszakával több vendégéjszakát töltöttek nálunk a vendégek, mint a 2025-ös év ugyanezen időszakában. A tárgy és a bázis év összehasonlítása során látható a számadatokból, hogy 2026-os év első félévében +4% növekedés volt tapasztalható.



Vendégéjszakák számának alakulása 2025-2026-os I. félév camping

Karbantartási és felújítási munkálatok a camping és az épített szálláshelyek esetében

- Bungallók belső festése és válaszfalak gipszkartonozása 14 db /karbantartók által/
- Bungallókon nyílás záró csere 14 db /külső vállalkozó által/
- Bungallókba klímák beszereltetése 7 db / külső vállalkozó által/
- Bungallókba hűtők cseréje 14 db
- Faház külső lazúrozása 12 db /vállalkozó által/
- 3-mas vizesblokk külső és belső festése vakolása, hálózása, /karbantartók által/
- Műanyag székek és asztalok cseréje a bungallóknál
- Drótkerítés csere a Kuna dülő felőli részen /karbantartók által/
- Padok kihelyezése a camping területére
- Fakivágás és gallyalás a camping és a hotel területén /kertész+karbantartók által/
- Szálláshelyek felkészítése az idegenforgalmi szezonra

4. Statisztikai kimutatások- Jurta tábor

A táborban 14 db jurta található, amely 104 férőhellyel rendelkezik. A jurta sátrakhoz tartozik egy jól felszerelt vizesblokk és egy konyhával is rendelkező rendezvényterem. A terem 2026 első félévében a községi közkonyha használatában volt mert felújították a település konyháját, ezáltal a terem az első félévében nem volt kiadva rendezvényekre. A jurta sátrak állapota a 2026-os évben sokat romlott, az UV sugárzás és viharok által okozott károk miatt 2 db jurta külső borítása felszakadt, fóliával vontunk be, e miatt szellőztetése a nyári melegben nem megoldott. Felújításukra kértünk árajánlatot, ami ebben az évben 660 000 Ft + áfa / db költségre jön ki. A sátrak ajtói is cserére szorulnak. Mivel az ajtók nem standard méretűek, magasabb költségre kell számítani.

Vendég forgalmi adatok

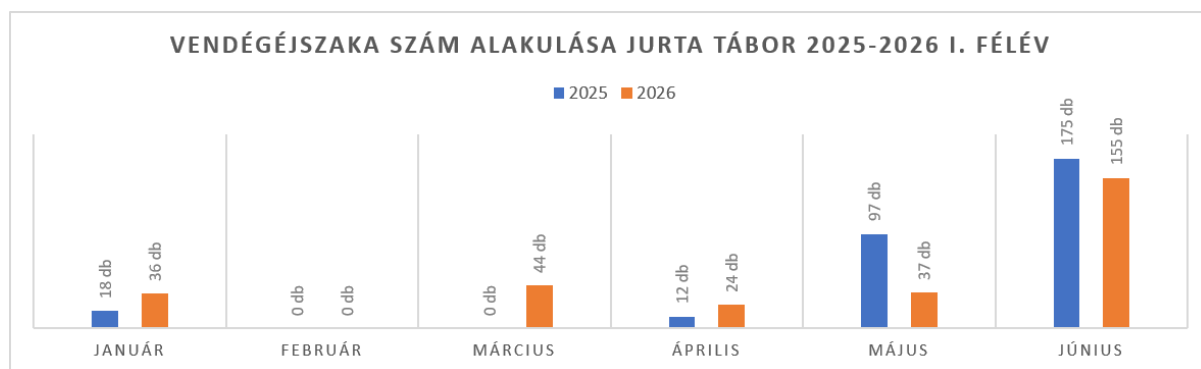
A vendégek összetétele a vizsgált időszakban a Jurta táborban magyar és némi szerb vendégekből tevődött össze. A vendégek száma összeségében 183 fő volt, akik 296 db vendégéjszakát töltöttek el. A Jurta táborban a vizsgált időszakban a külföldi vendégek száma 4 fő volt, akik 8 db vendégéjszakát maradtak.

Nemzetiségi statisztika Jurta tábor - 2026.01.01.-06.30.						
	V E N D É G E K			V E N D É G É J S Z A K Á K		
Ország	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.	FELNŐTT	GYEREK	ÖSSZ.
Magyarország	122	57	179	208	80	288
Szerbia	4	0	4	8	0	8
Külföldi:	4	0	4	8	0	8
Belföldi:	122	57	179	208	80	288
Összesen	126	57	183	216	80	296

A vendégek nemzetiség szerinti összetétele 2026-os I. félév

A vendégéjszakák számának alakulása:

A Jurta táborban eltöltött vendégéjszakák száma a vizsgált időszakban 296 db volt. 2025-ös év ugyanezen időszakában ez a mutatószám 302 db. A vendégéjszakák száma csökkent 6 db vendégéjszakával. A tárgy és a bázis év összehasonlítása során látható a számadatokból, hogy 2026-os évben -2% visszaesés alakult ki.



Vendégéjszakák számának alakulása 2025-2026 I. félév Jurta tábor

5. Mosoda

A mosoda 2010 óta működő létfontosságú egysége a Fürdő és Gyógyászati Központnak. Évek óta megbízható minőségű szolgáltatást nyújt a fürdő, a magánszemélyek és a cserkeszőlői szállásadók számára egyaránt. Gépparkja 2010 óta változatlan, 3 db ipari mosó-, 3 db ipari szárítógép és 2 db mángorló tartozik bele. A gépek már több ezer munkaórát működtek. Éves szinten ezek a gépek kb. 50 tonna szennyest mosnak, szárítanak, majd vasalnak ki, ami a gépek kapacitásának közel 100 %-a. A mosodai munkák legnagyobb részét a fürdő szálláshelyeinek és a gyógyászatnak végzett szolgáltatások teszik ki. A mosoda külső megrendelőknek szintén szolgáltat. Megrendelőink többségében magánszállásadók, 8 vállalkozóval van szerződésünk, akik egész évben, rendszeresen mosatnak és 10-12 szállásadó csak a főszezonban veszi igénybe a szolgáltatást.

A mosáshoz használt szerek beszállítója az Assist-Trend Kft. A pontos adagolást a szakembereik által beállított adagolórendszer végzi. Az adagolórendszer interneten keresztül képes a mosószerek fogyasztát, a használt programok számát mérni. Az első félévben azonban hosszabb időn keresztül kézi adagolást alkalmaztak a mosodai dolgozók az egyik gép meghibásodása miatt annak kijavításáig. Így az alkalmazás által mért adatok nem tükrözik a valóságot, ezért azokat a beszámoló nem tartalmazza. *A külső megrendelésekből származó bruttó bevétel* ebben az időszakban 1 089 083 Ft volt, amely a 2025. első félévi 744 520 Ft-hoz képest 46,3%-os növekedést jelent. Ehhez nagyban hozzájárul az év elejétől alkalmazott áremelés, melynek mértéke közel azonos a növekedés mértékével.

MOSODA	2025	2026
Szolgáltatás megnevezése	Szolgáltatás díja/ Ft	Szolgáltatás díja/Ft
Ágynemű, konyhai textilja, törölköző mosása, vasalása	490.- / kg	880.- / kg
Függönyök, ingek mosása, vasalása	1.900.- / kg	2000.- / kg
Munkaruha mosása, vasalása	500.- / kg	900.- / kg
Munkaköpeny mosása, vasalása	480.- / kg	860.- / kg
Szőnyeg és gyapjú áru mosása	770.- / kg	1 380.- / kg
Ágynemű/paplan	-	1700.-/db
Ágynemű/kispárna	-	1000.-/db
Ágynemű/nagy-párna	-	1200.-/db
Pléd, ágytakaró	-	2500.-/db
Matrachuzat	-	1000.-/db
Kabát	-	3000.-/db
Csomagolási díj	-	200 Ft / csomag

A mosoda teljesítményének meghatározó részét továbbra is a szálloda és a kemping textíliáinak mosása adja.

Terület	2025. I. félév kg	2026. I. félév kg	Változás
Jurta tábor	180	251	+39,4%
Hotel	12 060	12 478	+3,5%
Camping	7326	8026	+9,6%
Gyógyászat	1 875	1 413	-24,6%
Fürdő	292	311	+6,5%
Étterem	281	230	-18,1%
Összesen	22 014	22 709	+3,2%

Amennyiben ezt a mennyiséget külső szolgáltatóval végeztettük volna el, a mosatási költség – a saját mosodánk által alkalmazott díjtételekkel számolva – legalább 19 983 920 Ft-ot tett volna ki a hat hónapos időszakra azzal szemben, hogy a mosoda ezen időszaki közvetlen költségeinek (bér, járulék, dologi kiadások) összege 13 716 367,- Ft.

A saját mosoda fenntartása és működtetése szükséges, mivel jelentős külső szolgáltatási költség takarítható meg a házon belüli mosodai kapacitás kihasználásával, azonban gazdasági szempontból veszteséges.

A saját mosoda működése emellett biztosítja a textíliák folyamatos, a saját intézményi igényekhez igazodó feldolgozását, valamint nagyobb kontrollt tesz lehetővé a mosási minőség és a szolgáltatás folyamatossága felett.

6. Statisztikai kimutatások összegzése

2026-os évben szálláshelyeken összesen 29563 db vendégéjszakát töltöttek el vendégeink, melyből 25118 db volt a belföldi, 4445 db vendégéjszaka a külföldi. Az összes szálláshely (szálloda, üdülőházak, camping, vendégházak) vendégéjszaka száma 793 db vendégéjszakával volt kevesebb a 2025-es évi /30356 db/ vendégéjszaka számánál, amely -3% csökkentést jelent.

A 2026 első félévében tapasztalt vendégéjszaka-visszaesés hátterében több mikro- és makrogazdasági, valamint piaci tényező is állhat:

1. Naptárhatás és a hosszú hétvégék eltolódása

A tavaszi ünnepnapok vándorlása közvetlenül befolyásolja az áprilisi és májusi hónap foglaltságát. A húsvét időpontja 2026 -os évben április 3-6.-ig volt. Ha a hosszú hétvége más hónapra esik, a vendégek utazási szokásai eltolódnak, ami magyarázza általánosságban az áprilisi-májusi hónap hullámmozgását. A munkaszüneti napok naptári eloszlása határozza meg a belföldi rövid utazások gyakoriságát. Március hónapban nemzeti ünnepünk nem esett hosszúhétvége alá, így ez a hétvége már befolyásoló tényezőnek számít.

2. Makrogazdasági tényezők és a lakossági reáljövedelem

Megnövekedett árszínvonal (Infláció): Az elmúlt időszak ár kiigazításai (akár a bérek változása) miatt a szállásárak és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások (vendéglátás, wellness) drágultak országos viszonylatban. Az emberek egy része csökkentette a foglalásainak számát és lerövidítette a tartózkodási időt (pl. 3 éjszaka helyett csak 2-t foglal, olcsóbb szálláshelyet keres).

Óvatossági megtakarítások: A növekvő megélhetési költségek mellett a háztartások az diszkrécionális (szabadon elkölthető) jövedelmet elsősorban nem utazásra, hanem egyéb kiadásokra vagy megtakarításra fordítják.

3. Időjárás és versenyképesség

Kedvezőtlen időjárási viszonyok: A szokatlanul meleg 35-40 Celsiusfok –(június) vagy hideg időjárás (január-február) visszavetette a foglalásokat. Véleményem szerint ebben az évben az emberek egy része jelentősen több spontán, azaz utolsó pillanatos (last-minute) foglalásokat tett.

Külföldi utazások előnyben részesítése: A főszezon elején a magyarországi belföldi vendégek egy része a tengerparti utazásokat választotta a belföldi utazások helyett, mivel a külföldi árak ugyanúgy versenyképesek voltak. Sokan választották a horvát tengerpartot nyaralásuk céljából.

A jövőbeli célok a szobák és üdülők házak még jobb kihasználtságának növelése, a szállodai szobák berendezéseinek modernizálása. Jól célzott marketing kampány és promóciók bevezetése. A kihasználtság javításához hozzájárul a vendégelégedettség javítása, amelyre továbbra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni.

Pénzügyi mutatók (működési) Szálloda				
2025.1. félév	Bevétel	105 619 221 Ft	Működési eredmény	25 668 452 Ft
	Kiadás	79 950 769 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	114 603 904 Ft	Működési eredmény	47 756 274 Ft
	Kiadás	66 847 630 Ft		

Pénzügyi mutatók (működési) Camping				
2025. 1. félév	Bevétel	121 647 311 Ft	Működési eredmény	43 644 142 Ft
	Kiadás	78 003 169 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	118 935 554 Ft	Működési eredmény	29 594 786 Ft
	Kiadás	89 340 768 Ft		

Pénzügyi mutatók (működési) Mosoda				
2025. 1. félév	Bevétel	9 046 800 Ft	Működési eredmény	-3 753 723 Ft
	Kiadás	12 800 523 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	9 162 338 Ft	Működési eredmény	-4 554 029 Ft
	Kiadás	13 716 367 Ft		

V. Fürdő- és strandszolgáltatás

TARTALOM:

1. KIEMELT IDŐSZAKOK, AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK
2. FEJLESZTÉSEK, FELÚJÍTÁSOK
BELÉPTETŐ RENDSZER PÁLYÁZAT
KERTÉSZET
3. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK

1. KIEMELT IDŐSZAKOK, AKCIÓK, RENDEZVÉNYEK IDŐRENDJÉN

- kedvezményes szauna belépő: **délutáni szaunajegy:** 1 750,-Ft
- **Valentin napi** szauna szeánszok, 02.14-e, szombat:
A tematikus szauna szeánszok a fürdőnkben már hagyománynak számítanak. Aznapi szauna forgalom: 84 db szaunajegy

A 2 db szeánsz létszáma: 34 fő

- Februárban megkezdjük a helyben megvásárolható, kártya formátumú, klasszikus **ajándékutalványok** forgalmazását a pénztárainkban. Az utalványok 10.000, 15.000 és 20.000 Ft-os címletekben elérhetőek. Ezzel teljesítettük azt a régóta meglévő igényt, hogy ne csak átutalással lehessen ajándékutalványt vásárolni.

Ajándékutalványok forgalma az első félévben:

10 000,-Ft-os, 14 db

15 000,-Ft-os, 4 db

20 000,-Ft-os, 1 db

- **Tavaszi Családi Nap, 2026.03.14.**

Az először megrendezésre kerülő alkalomra cserkeszőlőiek ingyenesen, más érdeklődők fürdés nélkül sétáló jeggyel tudtak részt venni. Sajnos a hideg idő miatt a résztvevők száma csekély volt.

Programok: gyermek animátor programok, Katus Attila aerobik bemutató és életmód tanácsadás, Fekete László erőművész, Makra András és népi zenekara, Buborék Együttes, Janicsák Veka

- Az előző évben is alkalmazott **SZÉP kártya akciónkat** tovább folytattuk:
„2026.03.01 - 2026.04.30.-ig a teljes áru, a kedvezményes (diák, nyugdíjas), családi jegy és szauna belépő árából 10% kedvezményt biztosítunk azoknak, akik SZÉP kártyával fizetnek.”

Az akció keretében összesen **3.683 db kedvezményes jegyet adtunk el**, ami 626 db jeggyel kevesebb az előző évinél.

Összesen **741 160,-Ft kedvezményt biztosítva SZÉP kártyával** fizetőknek, a közel 2 hónap alatt. **A kedvezményes jegyek 7 411 600,-Ft bevételt biztosítottak.**

Jegyek megoszlása:

2005 db felnőttjegy, az eladott felnőtt jegyek 21,5%-a

1333 db kedvezményes jegy (diák, nyugd.), az eladott kedvezményes jegyek 13,7%-a

134 db 2+1 családi jegy, az eladott 2+1 családi jegyek 26,4%-a

94 db 2+2 családi jegy, az eladott 2+2 családi jegyek 25,6%-a

36 db 2+3 családi jegy, az eladott 2+3 családi jegyek 24,5%-a

73 db szauna jegy, az eladott szaunajegyek 12,3%-a

A kedvezménnyel érintett jegytípusokból a SZÉP kártyával fizetett vásárlások az össz. eladás **átlagosan 17,8%-át** tették ki, ami egy jelentős SZÉP kártyás vásárlóerőt mutat. Azonban megállapítható a SZÉP kártyás vásárlóerő szemmel látható csökkenése.

- **Húsvét a fürdőben: 2026.04.04-06.**

Ingyenes gyermek animációs programokkal és tojásfestéssel készültünk a gyermekeknek a húsvéti hosszú hétvége 2 napjára.

Húsvét számokban: 3.594 fő belépő, tb és saját szállóvendég nélkül.

2025-ben ugyanez: 3.974 fő volt, ami 380 fővel volt több az ideinél, jóllehet az idei húsvét 2 héttel korábbra esett.

- **Szezonnyitó** fürdő rendezvény: 2026.05.01.

Egész napos ingyenes gyermek animációs programokkal, ugrálóvárakkal és a Szarvasi Fúvószenekar koncertjével, Táncterápiás foglalkozással, valamint a Tisza Táncegyüttes előadásával ünnepeltük meg az idei szezon első napját.

Az aznap belépőt vásárló 1070 fő (tb és saját szállóvendég nélkül) ugyan nem veszi fel a versenyt az előző évi május elsejével (2994 fő a Cserke70 rendezvényen→70% kedvezmény), azonban méltó módon sikerült megünnepelni a strandszezon kezdetét. Előző években hasonló szezonnyitó rendezvény nem került megrendezésre.

- **Pünkösdi** számokban: 2026.05.23-25

A 3 nap alatt összesen 5.401 fő vásárolt belépőt a fürdőbe (tb és saját szállóvendég nélkül), amely jóval elmaradt az előző évi rekord számoktól: 7.353 fő (tb és saját szállóvendég nélkül), ami lehetséges, hogy a melegebb júniusi időpont miatt következhetett be: 2025.06.07-09.

- **Napsugár Étterem kitelepülése** a települési rendezvényeken:
 - 2026.05.02. Falunap
 - 2026.05.24-25 Kunsági Bor-és Pálinkanapok
- **XXIX. Országos és Nemzetközi Nyugdíjas Találkozó: 2026.05.29-30, PÉNTEK-SZOMBAT**

péntek: 471 fő

szombat 1.284 fő

Összes vendégforgalom: 1755 fő

Belépőár: 2 500,-Ft/fő

2025.05.31-06.01, SZOMBAT-VASÁRNAP

szombat: 1.153 fő

vasárnap: 612 fő

Összes vendégforgalom: 1.765 fő

Belépőár: 2 000,-Ft/fő

2024.06.01-02, SZOMBAT-VASÁRNAP

szombat: 1.085 fő

vasárnap: 810 fő

Összes vendégforgalom: 1.895 fő

Belépőár: 1 600,-Ft/fő volt

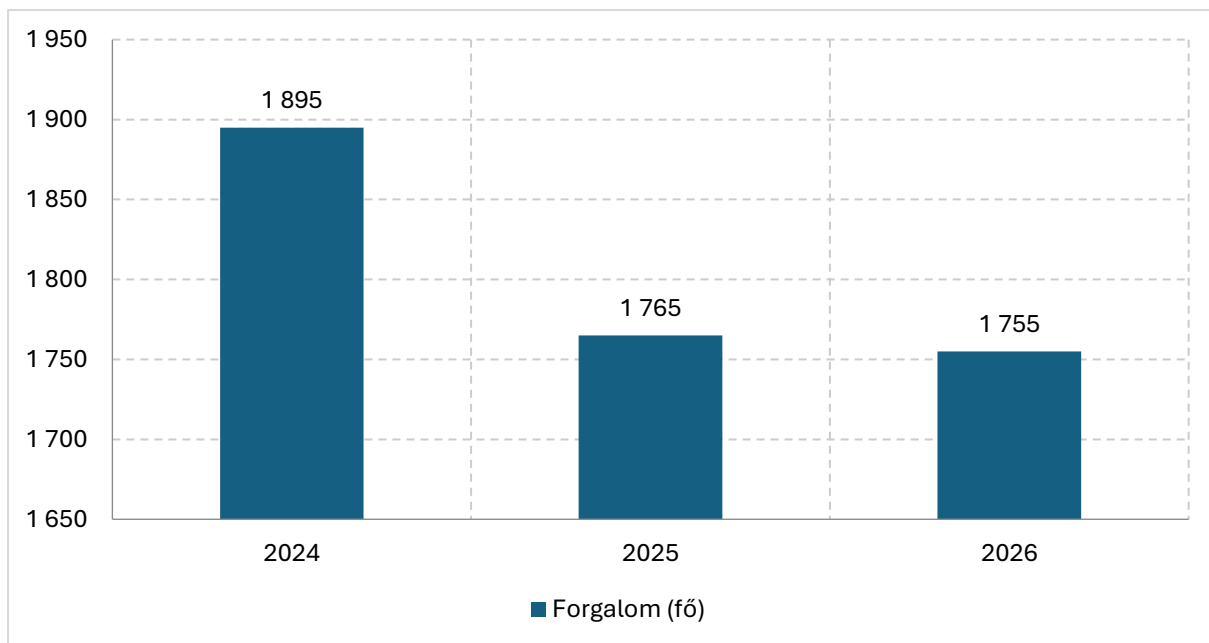
Év	Forgalom (fő)	Belépőár (Ft/fő)	Bevétel (Ft)
2024	1 895	1 600 Ft	3 032 000 Ft
2025	1 765	2 000 Ft	3 530 000 Ft
2026	1 755	2 500 Ft	4 387 500 Ft

Évek óta tartó negatív folyamat a fürdőben megrendezésre kerülő nyugdíjas találkozók vendégforgalmának csökkenése. Mivel a nyugdíjas találkozók hagyomány szerint nagyjából hasonló módon kerülnek megrendezésre, a csökkenésnek külső okai lehetnek, melyek közt a szervezők a következőket is felsoroltak:

- a találkozókra résztvevők kiöregedése az aktív nyugdíjas korból
- újabb nyugdíjas generációk hiánya
- az utazási, utaztatási költségek jelentős mértékű emelkedése
- országsszerte számos hasonló rendezvény elterjedése

Mindemellett a fürdő forgalmára nézve megjelentek a nyugdíjas találkozók okozta negatív hatások is, melyek a hétvégi családos fürdőzők és a nyugdíjas találkozók résztvevői közötti összeférhetlenségre vezethetők vissza. Más generáció, más szórakozási és pihenési igények. (vendégek jelzései).

Ezért döntöttünk úgy, hogy az idén a megszokott hétvége helyett pénteki-szombati napokon kerül megrendezésre a nyugdíjas találkozó, amely létszámát tekintve nem mutat nagy eltérést a 2025-ös adatokhoz képest. A pénteki nap nagyjából ugyanolyan gyenge, mint a vasárnap. A 2 napos találkozók összlétszámának 2/3-a a szombati napra koncentrálódik.



1. ábra Nyugdijas találkozók forgalmának összehasonlítása

- **Gyereknapi nap a fürdőben: 2026.05.31.**

A 0-14 éves kor közötti gyerekeket mindössze 100 Ft-os belépőjeggyel vártuk, valamint ingyenes csúszdahasználattal és ingyenes vezetéssel a KRESZ Parkban.

Az aznapi 1539 fős vendégseregéből 397 fő volt 14 éven aluli, ami elég magas érdeklődésnek számít.

- **KRESZ Park és a Kinizsi utcai II-es pénztár nyitása: 2026.06.20.**

Változások az előző évhez képest, hogy a KRESZ Park nyitva-tartását a vendégek igényeihez igazítottuk. Ennek megfelelően a KRESZ Park későbbi nyitással (11:00), az idén már 19:00 óráig tartott nyitva, így esti programként még sokaknak belefért egy vezetés.

Ugyanígy igazodtunk az elvárásokhoz, az idén először a II. pénztár a tanítási szünet kezdetétől tervezetten 08.31-ig folyamatosan, **minden nap** nyitva tart.

- **Családi Nap a fürdőben: 2026.06.21., vasárnap**

Családi vetélkedőkkel, arcfestéssel, gyermek programokkal készültünk.

2. FEJLESZTÉSEK FELÚJÍTÁSOK

- Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a Helyi és térségi turizmusfejlesztés c. felhívásra nyújtott be pályázatot TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00012 azonosítószámmal, melyet a Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 2022. év decemberében 390 168 561,-Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt megvalósításának kezdete: 2023.06.09.

A nyertes pályázat 2 részből állt: 1) a téli fürdő légtechnikai fejlesztése; 2) beléptetőrendszer és az öltözőszekrények cseréje.

Szolgáltatási szempontból a légtechnikai fejlesztéssel nem foglalkozom. A beléptetőrendszer és a szekrénycserére vonatkozó közbeszerzés kiírásáig és a nyertes kiválasztásáig (2025. július) számos változat/terv született a megvalósítandó feladatok részleteire vonatkozóan, míg

végül az Önkormányzat a légkezelő cseréjén kívül a következőket valósította meg a pályázat részeként:

- 1 000 db új öltözőszekrény
- értékmegőrző szekrényekre és
- 6 db forgóvillás beléptetőkapu
- 3 db mozgássérült beléptetőkapu
- 12 db jogosultság ellenőrző
- karszalagnyomtatók és
- 1 db kültéri belépőjegy és karszalagautomata

Az öltözőszekrények tekintetében az online rendszer mellett döntöttünk, ami az összes szekrény elektronikus és internetes bekötését jelentette. Kissé nehezítette a helyzetet, hogy a téli fürdő alagsorában megtartottuk a nemenként szegregált rendszert. QR kódot, vonalkódot és RFID/NFC technológiát egyaránt kezelni tudó olvasók és kijelzők kerültek felszerelésre az öltözők bejáratainál, melyek megvalósítják az automatikus szekrénykiosztást és nyitják a szekrényeket.

Az öltözők felújítása során az új szekrények bekötéséhez szükséges erős-és gyengeáramú kábelezésen túl az öltözők és vizesblokkok részleges felújításon estek át, mely magában foglalta a burkolatok javítását, egyes szaniterek cseréjét, álmennyezet javítását, az öltözők külön légkezelőjének felújítását, teljesen új öltözőkabinok beszerelését beleértve az új családi öltözőkabinokat mindkét oldalon, beltéri ajtók javítását és a tisztasági festést.

A régi öltözőszekrények selejtezésre kerültek és értékesítésüket megkezdtek. Többek között a környékbeli önkormányzatok, vállalkozók, magánszemélyek és a dolgozók is vásároltak belőle.

2026.03.25-én kezdtük meg az új öltözők használatát, és 04.01-től 300,-Ft/db szekrénydíjat vezettünk be a további üzemeltetési költségek fedezésére. A kezdeti nehézségek után a rendszer problémamentesen üzemelt, néhány kivételtől eltekintve (elveszett, megrongálódott karszalag, elfelejtett szekrényszám). Ezeknek a megoldására „kulcsos” recepción egy külön szoftver került telepítésre, mellyel akár távolról is nyithatóak a szekrények. A vendégeknek idő kellett, amíg megszokták az új rendszert, de általánosságban örültek, hogy már nem kell bajlódniuk a kulcsokkal és a kaucióval.

- A 2026.04.07-án átadott új Tourinform iroda a fürdő főbejáratánál található épületben került kialakításra (eredetileg ennek tervezett, később pénztárként üzemelő). Az addig pénztárként használt helyiség kiesése miatt szükség volt az egész pénztár/bejárat/beléptetés újragondolására. A bejárat jobb oldali épületrészét teljeskörűen felújítottuk a fürdő szakembereinek, valamint a községgazdálkodás szakembereinek segítségével. Az épület elektromos hálózatának teljes körű felújításán kívül, beltéri falbontással egy használhatóbb teret hoztunk létre, az OTP ATM-je áthelyezésre került a buszváró épületébe, a mosdó teljes körű felújításra került, új padlóburkolat, új irodabútorok és teljes körű külső-belső festés került megvalósításra. Így az épületben 3 db pénztár-állomás került kialakításra. Ezen kívül szükség volt a főbejáratnál +1-2 pénztár-állomás kialakításra, amire egy mobil, könnyűszerkezetes épület került kialakításra, ami a nagyforgalmú időszakokban fog majd nagy segítséget jelenteni. Szükség esetén az építmény bármikor áthelyezhető más helyre, akár más célra is (pl.

rendezvények). A Kinizsi utcai pénztárral együtt így teljes üzemben összesen akár 6 pénztár tud egyszerre jegyet árulni, az utcán elhelyezett jegyautomata ezt még segíteni tudja néhány jegytípus esetében.

- A kertészet terén is sikerült egy régóta várt fejlesztést megvalósítani: idén az I-II-III-as gyógymedence körüli füves terület automata öntözését valósítottuk meg a tavaszi hónapokban. Ezáltal az éjszaka ember által öntözendő területek száma csökkent, hatékonyabb lett az öntözés. Az öntözőrendszer nyomásfokozó szivattyújának és vezérlésének új akna került kialakításra, valamint a rendszer úgy lett kialakítva, hogy minden irányba bővíthető legyen, ehhez a gerincvezetékeket előre elhelyeztük.

A beton virágtartók kiváltására idén már virágoszlopok kerültek beültetésre, ezeknek a számát folyamatosan növeljük minden évben, a cél a beton virágládák teljes kiváltása.

3. SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK:

- 2026.04.20-án a Dél-Alföldi Thermál Klaszter ülésén vettünk részt a tiszakécskei Barack Thermál Resort-ban, ahol az 510-es jogszabályváltozás okozta kihívásokról és a Magyar Fürdőszövetség tisztújításáról is szó esett többek között.
- 2026.04.24-25-én a Szolnoki Utazás Kiállításon vettünk részt, ahol a fürdő és a szálloda dolgozói is képviseltették magukat a település, kastély, kútház mellett.
- 2026.05.11-13-án a Magyar Fürdőszövetség Országos Közgyűlésén vettünk részt, amely Sárovaron került megrendezésre. A számos szakmai rendezvényen kívül a Szövetség tisztújítására került sor, ahol új elnököt választott a tagság Végh Andor, zalakarosi fürdőigazgató személyében.
- 2026.05.28-án a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének országos közgyűlésén vettünk részt a szálloda vezetőjével, ahol a szállodaipar teljesítményéről, aktuális kihívásairól hallgathattunk előadásokat.

Pénzügyi mutatók (működési) Strandszolgáltatás				
2025. 1. félév	Bevétel	448 674 271 Ft	Működési eredmény	27 296 186 Ft
	Kiadás	421 378 085 Ft		
2026. 1. félév	Bevétel	480 700 433 Ft	Működési eredmény	49 469 667 Ft
	Kiadás	431 230 766 Ft		

VI. Gyógyászat

A szolgáltatások árait nem változtattuk 2026. első félévében. A dolgozói létszám csökkent, részben felmondás miatt, részben nyugdíjazás miatt. A gyógymasszőri munka nehéz fizikai munka, amely plusz terhelést jelent az előregedő aktív állományánál. Természetesen az öregedés legpozitívabb hatása a

magas szakmai tapasztalat. összességében az előző évhez képest kevesebb kezelés számot produkáltunk, viszont a létszám csökkenése miatt az effektív munka nem volt kevesebb. Az alábbi táblázatban néhány kezelés fajta összehasonlítása látható.

	2025 év	2026 év
Medence fürdő (01)	6570 db	6340 db
Gyógymasszázs (06)	7268 db	6826 db
Csoportos vízalatti torna (08)	5702 db	5230 db
Masszázs kp. 15 perc	286 db	253 db
Masszázs kp. 30 perc	1404 db	1236 db
Masszázs kp. 60 perc	281 db	265 db
Lézerterápia Kp.	117 db	182 db

A gyógyászat szolgáltatásainak bővítésével kapcsolatban vannak elképzelések, főleg új szakellátások tekintetében. Megnehezíti ezt az elképzelést a jelenlegi jogszabályi követelmények, amelyek a szakorvosok óraszámát írja elő, illetve az engedélyeztetés is meglehetősen hosszadalmas. Sajnos kevés a szakorvos és heti vállalható óraszámukat köti a jogszabály. Keresünk többek között radiológust, bőrgyógyászt, ortopédust és szemészt is. A későbbiekben kiderül milyen sikert érünk el ezekben az elképzelésekben. Összességében a gyógyászat lényegesen jobb pénzügyi eredményeket produkál, mint az előző években, köszönhető ez a bértámogatásoknak is.

- Gyógyászat (gyógyszolgáltatás + fizikoterápia):

	2025. 1. félév	2026. 1. félév
Összes bevétel	117 687 367 Ft	109 138 515 Ft
Összes kiadás	127 903 101 Ft	117 764 778 Ft

A fizikoterápia bevétele 2025. 1. félévben: 55 386 800,- Ft, míg kiadása 39 843 004,- Ft.

2026. 1. félévben: 49 833 900,- Ft, míg kiadása 38 879 256,- Ft.

A gyógyszerellátás bevétele 2025. 1. félévben: 62 300 567,- Ft, míg kiadása: 88 060 097,- Ft.

2026. 1. félévben: 59 304 615,- Ft, míg kiadása 78 885 522,- Ft.

- Kardiológia:

	2025. I. félév	2026. 1. félév
Összes bevétel	7 517 000 Ft	4 792 000 Ft
Összes kiadás	5 552 183 Ft	3 925 456 Ft

Pénzügyi információk

1. Működési adatok

A **működési bevétel** kizárólag az intézmény szokásos, alapvető tevékenységéből származó, azaz termékértékesítésből, illetve szolgáltatásnyújtásból álló, ÁFA tartalommal rendelkező bevételek összessége. Elkülönül a közhatalmi bevételektől (pl. támogatások, adó- és bírságbevételek) és a felhalmozási bevételektől (pl. ingatlanértékesítésből származó bevételek).

A **működési kiadások** az intézmény üzemeltetéséhez, folyamatos feladatellátás fenntartásához szükséges rendszeres kiadások. Nem része a beruházásra, felújításra felhasznált kiadás, az intézményi pénzáradás, valamint az egyéb elvonás.

A **működési eredmény** azt mutatja meg, hogy az intézmény a tevékenységével, a rendes napi üzletmenetével mennyi tiszta nyereséget vagy veszteséget termelt.

Gazdálkodásunk valós eredményét az alábbi, működési adatokból nyert táblázat mutatja.

Működési bevétel- kiadás- eredmény adatok							(Ft)
Megnevezés	Működési bevétel		Működési kiadás		Működési eredmény		Működési eredmény változás
	2025.I. félév	2026.I. félév	2025.I. félév	2026.I. félév	2025.I.félév	2026.I.félév	2025.I.félév - 2026.I.félév
Fürdő	448 674 271 Ft	480 700 433 Ft	421 378 085 Ft	431 230 766 Ft	27 296 186 Ft	49 469 667 Ft	22 173 481 Ft
Szálloda	105 619 221 Ft	114 603 904 Ft	79 950 769 Ft	66 847 630 Ft	25 668 452 Ft	47 756 274 Ft	22 087 822 Ft
Camping	121 647 311 Ft	118 935 554 Ft	78 003 169 Ft	89 340 768 Ft	43 644 142 Ft	29 594 786 Ft	-14 049 356 Ft
Mosoda	9 046 800 Ft	9 162 338 Ft	12 800 523 Ft	13 716 367 Ft	-3 753 723 Ft	-4 554 029 Ft	-800 306 Ft
Étterem	227 568 245 Ft	223 827 499 Ft	199 804 686 Ft	201 448 381 Ft	27 763 559 Ft	22 379 118 Ft	-5 384 441 Ft
Hőszolgáltatás	23 026 473 Ft	12 490 189 Ft	10 617 404 Ft	19 273 534 Ft	12 409 069 Ft	-6 783 345 Ft	-19 192 414 Ft
Gyógykezelés	62 300 567 Ft	59 304 615 Ft	88 060 097 Ft	78 885 522 Ft	-25 759 530 Ft	-19 580 907 Ft	6 178 623 Ft
Fizikoterápia	55 386 800 Ft	49 833 900 Ft	39 843 004 Ft	38 879 256 Ft	15 543 796 Ft	10 954 644 Ft	-4 589 152 Ft
Kardiológia	7 517 000 Ft	4 792 000 Ft	5 552 183 Ft	3 925 456 Ft	1 964 817 Ft	866 544 Ft	-1 098 273 Ft
Összesen:	1 060 786 688 Ft	1 073 650 432 Ft	936 009 920 Ft	943 547 680 Ft	124 776 768 Ft	130 102 752 Ft	5 325 984 Ft

- **Működési eredmény megoszlása**

A **működési eredmény megoszlása** azt mutatja meg, hogy az intézmény különböző egységei milyen arányban járulnak hozzá a teljes, összevont működési nyereségéhez (vagy veszteségéhez). Ez a mutató a valós profittermelő képességet méri.

Megnevezés	Működési eredmény megoszlása		Működési eredmény szerkezeti változása
	2025. I. félév	2026. I. félév	2025. I. félév – 2026. I. félév
Fürdő	21,88%	38,02%	16,14%
Szálloda	20,57%	36,70%	16,13%
Camping	34,98%	22,75%	-12,23%
Mosoda	-3,01%	-3,50%	-0,49%
Étterem	22,25%	17,20%	-5,05%
Hőszolgáltatás	9,94%	-5,21%	-15,15%
Gyógykezelés	-20,64%	-15,05%	5,59%
Fizikoterápia	12,46%	8,42%	-4,04%
Kardiológia	1,57%	0,67%	-0,90%
Összesen:	100,00%	100,00%	-

Az intézmény összesített működési eredménye bázisév ugyanezen időszakához képest **5 325 984 Ft-tal (+4,27%) növekedett**, elérve a **130 102 752 Ft**-ot. Az **összintézményi tevékenység stabil és nyereséges**. A nyereségtermelés szerkezete drasztikusan átalakult. Az intézmény pénzügyi stabilitása jelenleg két fő területen, a **Fürdő (38,02%)** és a **Szálloda (36,70%)** egységek tevékenységén nyugszik. A kettő együtt az **össznyereség 74,72%-át** biztosítja, ami jelentős belső kiszolgáltatottságot mutat.

A **Camping** a harmadik legnagyobb profitot termelő egység, a hatékonysága jelentősen meggyengült a bázisévhez képest. A működési eredménye 14 049 356 Ft-tal csökkent (43 644 142 Ft-ról 29 594 786 Ft-ra), drasztikus a profitvesztés. Az intézmény össznyereségéhez való hozzájárulása **12,23** százalékponttal romlott (34,98%-ról 22,75%-ra mérséklődött). 2025-ben a Camping volt az intézmény első számú profittermelője. A bevételek szinte alig változtak, mindössze 2,2%-kal csökkentek (-2,71 millió Ft). Ezzel szemben a működési kiadásai 14,5%-kal növekedtek (+11,33 millió Ft). A profithiányt az üzemeltetési költségek nagyarányú növekedése okozta.

Az **Étterem** az intézmény második legnagyobb bevételű, de tárgyidőszakra romló hatékonyságú egysége. Bár volumentét tekintve továbbra az egyik legfontosabb pillér, a vizsgált időszakban egyértelmű pénzügyi pozícióvesztést könyvelhetett el. Az Étterem bevétele 1,64%-kal csökkent (227,56 millió Ft-ról 223,82 millió Ft-ra esett vissza), ami ~3,74 millió forintos forgalomkiesést jelent.

Bár a forgalom visszaesett, a működési költségeket nem csökkentek, sőt azok 0,82%-os emelkedést mutatnak (199,80 millió Ft-ról 201,44 millió Ft-ra). A működési eredménye 5 384 441 Ft-tal csökkent (27 763 559 Ft-ról 22 379 118 Ft-ra), ami több mint 19%-os profitsökkenést jelent az előző évhez képest. Az intézmény össznyereségéhez való hozzájárulása 5,05 százalékponttal romlott (22,25%-ról 17,20%-ra mérséklődött), a jövedelmezőség csökkent.

A **Hőszolgáltatás** produkálta az intézményen belül a legsúlyosabb veszteséget. A működési bevétele 45,76%-kal – azaz csaknem a felére – zuhant vissza. A bázisidőszaki 23,02 millió Ft-ról mindössze 12,49 millió Ft-ra esett vissza a forgalom, ami 10,53 millió forintos bevételkiesést jelent. Ennek magyarázata, hogy a fóliasátrasok részére történő szolgáltatás kiszámlázása elmaradt az új üzletszabályzat hiánya miatt. Az év elkövetkező időszakában pótlásra kerül, biztosítva a jelenlegi árbevétel- hiány kiküszöbölését.

A vizsgált időszak adatai alapján megállapítható, hogy miközben a bevételek megfeleltek, az üzemeltetési költségek 81,53%-kal megugrottak. A korábbi 10,61 millió Ft-ról 19,27 millió Ft-ra emelkedtek a kiadások (+8,65 millió Ft). A működési eredménye 19 192 414 Ft-tal esett vissza, amelynek következtében a korábbi 12,40 millió Ft-os tiszta nyereség 6 783 345 Ft-os működési veszteségbe fordult át. Míg 2025-ben ez az egység adta az intézmény össznyereségének 9,94%-át, addig 2026-ban már 5,21%-kal csökkenti a többi egység által megtermelt profitot.

A **Kardiológia** az intézmény legkisebb volumenű, de korábban stabilan nyereséges egészségügyi egysége, amely a vizsgált időszakban jelentős forgalomvesztést és hatékonyságromlást könyvelhetett el. A működési bevétele 36,25%-kal esett vissza (7,51 millió Ft-ról mindössze 4,79 millió Ft-ra csökkent). A költségek 29,30%-os csökkenése (5,55 millió Ft-ról 3,92 millió Ft-ra) nem ellensúlyozta a bevételkiesést. A forgalomvesztés miatt a működési eredmény 1 098 273 Ft-tal csökkent, így a korábbi 1,96 millió Ft-os profit mindössze 866 544 Ft-ot ért el. Az intézmény össznyereségéhez való hozzájárulása 0,67%-ra mérséklődött (a korábbi 1,57%-ról).

A **Mosoda** az intézmény tartósan és növekvő mértékben veszteséges egysége. Pénzügyi szempontból nemhogy profitot nem termel, de aktívan csökkenti az intézmény összteljesítményét. A Mosoda bevétele mindössze 1,28%-kal növekedett (+115 538 Ft), így 9,04 millió Ft-ról 9,16 millió Ft-ra emelkedett. Miközben a bevételek csupán minimálisan növekedtek, az üzemeltetési költségek 7,15%-kal emelkedtek (+915 844 Ft), 12,80 millió Ft-ról 13,71 millió Ft-ra. A működési veszteség 800 306 Ft-tal tovább súlyosbodott (-3 753 723 Ft-ról -4 554 029 Ft-ra nőtt a mínusz). A jövedelmezősége katasztrofális, -41,49%-ról -49,70%-ra romlott. (Ez azt jelenti, hogy a Mosoda minden egyes megtermelt 100 Ft bevétel mellé további közel 50 Ft tiszta veszteséget generál, amit a többi egységnek kell fizetnie.) Az intézményi össznyereséget 3,50%-kal csökkenti (rontja) ez az egység, míg tavaly ez a rontó hatás még csak 3,01% volt.

A **Fizikoterápia** a Fürdő közepes méretű, stabilan profitot termelő egészségügyi egysége. Bár a vizsgált időszakban csökkenő tendenciát mutatott. A bevétel 10,02%-kal esett vissza (55,38 millió Ft-ról 49,83 millió Ft-ra csökkent), ami ~5,55 millió forintos forgalomkiesést jelent. A Fürdő teljes bevételén belüli részaránya így 5,22%-ról 4,64%-ra mérséklődött. A működési kiadásokat sikerült 2,42%-kal mérsékelni (39,84 millió Ft-ról 38,87 millió Ft-ra). Azonban ez nem volt elég ahhoz, hogy teljesen ellensúlyozza a 10%-os bevételkiesést. A működési eredménye 4 589 152 Ft-tal romlott (15,54 millió Ft-ról 10,95 millió Ft-ra esett vissza). A fürdő össznyereségéhez való hozzájárulása 12,46%-ról 8,42%-ra esett vissza.

A **Gyógyszolgáltatás** súlyos veszteséggel küzd. Ugyanakkor az időszak pozitívuma, hogy a drasztikus költségsökkenésnek köszönhetően ez az egység hajtotta végre bázisról tárgyidőszakra a legnagyobb

veszteség-csökkentést. A működési bevétele 4,81%-kal mérséklődött (62,30 millió Ft-ról 59,30 millió Ft-ra esett vissza), ami ~2,99 millió forintos forgalomkiesést jelent. A bevételek kismértékű csökkenésével szemben a működési kiadásokat 10,42%-kal sikerült csökkenteni (88,06 millió Ft-ról 78,88 millió Ft-ra). A működési vesztesége 6 178 623 Ft-tal csökkent (a bázisév -25,75 millió Ft-os mínusza -19,58 millió Ft-ra mérséklődött).

2. Egyéb pénzügyi adatok

Egyéb bevétel- kiadás- eredmény adatok (Ft)						
Megnevezés	Egyéb bevétel (előző évi maradvány, támogatás)		Egyéb kiadás			
	2025.I. félév	2026. I. félév	2025.I. félév		2026.I. félév	
			Elvonások	Beruházás	Elvonások	Beruházás
Fürdő	502 840 Ft			13 356 269 Ft		20 579 647 Ft
Szálloda	80 821 918 Ft	9 000 000 Ft	92 506 334 Ft	1 840 122 Ft	50 647 596 Ft	1 405 831 Ft
Camping		14 977 586 Ft	27 041 580 Ft	1 311 611 Ft	46 230 434 Ft	2 829 535 Ft
Mosoda						
Étterem	750 000 Ft	12 000 000 Ft	2 129 627 Ft	5 026 680 Ft	20 971 395 Ft	
Hőszolgáltatás			596 432 Ft	902 208 Ft	388 558 Ft	
Gyógykezelés				114 384 Ft		371 000 Ft
Fizikoterápia				68 999 Ft		
Kardiológia						
Összesen:	82 074 758 Ft	35 977 586 Ft	122 273 973 Ft	22 620 273 Ft	118 237 983 Ft	25 186 013 Ft

Intézményi pénzáadás az önkormányzat részére:

- Bázisidőszak 2025. 1. félév: 327 273 973,- Ft
- Tárgyidőszak 2026. 1. félév: 343 137 983,- Ft

3. Összesített adatok

Ezen táblázat kizárólag informatív jellegű, hiszen a működési eredmény mellett az intézményi pénzáadásokat, beruházási összegeket, az előző évi maradványfelhasználást stb., (azaz nem az üzemeltetéshez közvetlenül kapcsolódó ráfordításokat, illetve az abból realizált bevételt) is tartalmazza, ezért **nem alkalmas az eredményesség megítélésére, sem összehasonlító pénzügyi elemzésre. Gazdálkodásunk valós eredményét a működési adatokból nyert táblázat mutatja.**

Összes bevétel- kiadás- eredmény adatok (Ft)							
Megnevezés	Összes bevétel		Összes kiadás		Összes eredmény		Összes eredmény változás
	2025.I. félév	2026.I. félév	2025.I. félév	2026.I. félév	2025.I.félév	2026.I.félév	2025.I.félév - 2026.I.félév
Fürdő	449 177 111 Ft	480 700 433 Ft	434 734 354 Ft	451 810 413 Ft	14 442 757 Ft	28 890 020 Ft	14 447 263 Ft
Szálloda	186 441 139 Ft	123 603 904 Ft	174 297 225 Ft	118 901 057 Ft	12 143 914 Ft	4 702 847 Ft	-7 441 067 Ft
Camping	121 647 311 Ft	133 913 140 Ft	106 356 360 Ft	138 400 737 Ft	15 290 951 Ft	-4 487 597 Ft	-19 778 548 Ft
Mosoda	9 046 800 Ft	9 162 338 Ft	12 800 523 Ft	13 716 367 Ft	-3 753 723 Ft	-4 554 029 Ft	-800 306 Ft
Étterem	228 318 245 Ft	235 827 499 Ft	206 960 993 Ft	222 419 776 Ft	21 357 252 Ft	13 407 723 Ft	-7 949 529 Ft
Hőszolgáltatás	23 026 473 Ft	12 490 189 Ft	12 116 044 Ft	19 662 092 Ft	10 910 429 Ft	-7 171 903 Ft	-18 082 332 Ft
Gyógykezelés	62 300 567 Ft	59 304 615 Ft	88 174 481 Ft	79 256 522 Ft	-25 873 914 Ft	-19 951 907 Ft	5 922 007 Ft
Fizikoterápia	55 386 800 Ft	49 833 900 Ft	39 912 003 Ft	38 879 256 Ft	15 474 797 Ft	10 954 644 Ft	-4 520 153 Ft
Kardiológia	7 517 000 Ft	4 792 000 Ft	5 552 183 Ft	3 925 456 Ft	1 964 817 Ft	866 544 Ft	-1 098 273 Ft
Összesen	1 142 861 446 Ft	1 109 628 018 Ft	1 080 904 166 Ft	1 086 971 676 Ft	61 957 280 Ft	22 656 342 Ft	-39 300 938 Ft

Vezetői összegzés

Az egyik legfontosabb, hogy 2026. év elején a fürdő állapotát teljesen feltérképeztük, koncepciót készítettünk az eljövendő beruházásokról, a szükséges minőségjavító intézkedésekről. Figyelembe vettük az aktuális jogszabályi változásokat és ehhez igazodva készítettük el az idei költségvetést. Elsődleges prioritás a vendégélmény minőségének a javítása a meglévő pénzeszközök figyelembevételével.

Nagyon fontos a humán erőforrás minőségi cseréje/javítása, a dolgozói kollektíva csapatként való egyesítése, ezáltal a lojalitás megerősítése. Nem titkolt cél, hogy a kollégák büszkéek legyenek arra, hogy Cserkeszőlő Gyógyfürdőben dolgoznak.

A vendégekért verseny van, a vendégekért meg kell küzdeni. Látható tendencia, hogy a fürdők látogatottsága csökken. Komplex szolgáltatást kell nyújtanunk, a vendégek igényei, illetve elvárásai jelentősen nőttek. Sajnos nagyon sok fürdő található a közvetlen környezetünkben és a nyár elején Szolnokon egy új fürdő is megnyitott. Folyamatosan, dinamikusan kell reagálnunk a piac aktuális változásaira. Nagyon sok fürdő a vendég létszám csökkenésének ellensúlyozására, pánikszerűen

elképesztő akciókkal reagált. Cserkeszőlő Gyógyfürdőben nem az árak csökkentésével próbáltunk ezekre reagálni, hanem plusz élményt próbáltunk nyújtani, így például több fürdős rendezvénnyel, illetve több szolgáltatással. Az egyik ilyen szolgáltatás volt a kinti tanmedence és a kinti gyermekmedence májusi megnyitása, amely példátlan, mivel ebben az időben még soha nem nyitottuk ki ezeket a medencéket korábban. Összességében az első hat hónapban az értékesített jegyek száma minimálisan csökkent, viszont a bevétel az előző évhez képest növekedett.

Több alkalommal volt állománygyűlés, ahol a dolgozók tájékoztatva lettek az aktuális célokról, tervekről. Úgy gondolom, hogy erkölcsileg és morálisan is sikerült a dolgozókat felkészíteni az elvárásokról, a minél magasabb színvonal eléréséhez.

Ezúton köszönöm, minden kollégának, munkatársnak az első féléves munkáját!

Gazsi József sk.

megbízott intézményvezető