

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2021. április 29-ei ülésére

Tárgy:

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021. évi üzleti terve

Előadó:

Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette:

Sulák Judit titkársági ügyintéző

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Boldoczki Krisztina jegyző

Előterjesztést véleményezi:

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján mellőzve
DFV/372-4/2021.

Ügviratszám:

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője, Viczai János benyújtotta a 2021. évre vonatkozó üzleti tervet, melyben tájékoztatásul leírja, hogy mennyivel nőttek, fognak nőni vagy épp csökkenni a kiadások a 2020. évhez képest, valamint hogyan alakulnak a bevételek a 2020-as évben.

Az üzleti terv szöveges kiegészítése az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az üzleti terv megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Dunaföldvár, 2021. április 22.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel Dunaföldvár Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva a képviselők véleményének figyelembevételével úgy döntött, a melléklet szerint elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) 2021. évi üzleti tervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Erről értesül:

- 1./ Viczai János a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője
- 2./ Pénzügyi- és Adóiroda
- 3./ Polgármesteri referens

Szöveges kiegészítés a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2021-es gazdasági évre készített Üzleti Tervéhez

Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Felügyelő Bizottság!

2021 évre már előzetesen elkészítet tervet az idő múlása a járványhelyzet miatt már átíratta velünk.

A most áprilisban elkészített Üzleti Terv, nagyrészt a sok bizonytalanság miatt szinte vélelmezhetően nem lesz teljes mértékben pontos a majdani 2021-es évről készített beszámoló számaival összevetve.

Jelen helyzetről annyit, hogy az az egy biztos, hogy semmi sem biztos. A terv készítésekor nem tudjuk a nyitás időpontját, melyik szolgáltatást indíthatjuk, milyen szigorítások esetleges lazítások mellett és meddig maradhatunk nyitva. Ami azonban biztosnak tűnik, hogy a fenntartó Önkormányzattól működési támogatásra kért és elfogadott pénzeszköz a 2021-es gazdasági évet lefedi a többi tervezett bevételeinkkel együtt.

Pár sor a jelentősebbnek ítélt eltérését a következőkkel indoklom:

5121 Tisztítószer: 376.000.- Ft-tal több a tavalyi csonka évnél, mert optimistán azért bízunk a nyitásban.

513 Karbantartási anyag költség: 416.000.- Ft-tal több az állás időben, a dolgozók felújítási munkát végeznek.

5296 A MEP-es elszámolás tette szükségessé a régi rendszerünk elavult.

541 Munkabér: jelentősen kisebb összeg lett beállítva (-4.880.000.- FT). Oka egyrészt a 3 teljes munkaidős főállás nincs betöltve eddig. Másrészt, a megyei Munkaügyi Központ az állás időre biztosított 50%-os bértámogatása, ez átmeneti időre jár. 2.795.000.- FT-al számolva.

555 Dolgozóink kiveszik az időarányos szabadságot, így kevesebb a helyettesítésükre foglalkoztatottak alkalmoszerű munkája valamint a tört év.

57 Érték csökkenés: A 2020-as évben aktivált fedett medence felújítás munkáinak összege miatt van.

861 A Kemping tulajdon joga átkerült a Városhoz közvetlenül. A 3 számú házban viszont kazánt kell vásárolnunk illetve be kell üzemeltetni azt.

A 9-es bevételi számlaosztályban mutatkozó jelentős csökkenés oka szintén a bizonytalanság. Mikor nyitunk, meddig tudunk üzemelni... A vendégeink részéről mutatkozik-e hajlandóság, hogy szolgáltatásainkat igénybe vegyék? A gyógyászaton ne felejtjük el, inkább az idősebb korosztály jelentkezik, félnek-nem félnek, itt is nagy a bizonytalanság.

Kemping vendégei egyenlőre csak üzleti céllal illetve a munkát a városban vagy a környezetében végzők vannak, jönnek.

Tehát a 2019-es normál évinek mondott számoktól mind bevételi, mind kiadási oldalon 14-15 millió Ft-al vagyunk elmaradva.

Kérem a Testület tagjait az elkészített Üzleti Tervet fogadják el.

Dunaföldvár, 2021.04.06.

Tisztelettel: Viczai János

A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT. 2021 évi üzleti terve

Számla szám	Megnevezés	2020. évi tény
12121	Fürdő telekrész hrsz: 181	7250000
12122	Kempin telekrész hrsz: 175	
1212	Telek, telkesítés	7250000
12141	Fürdő épület hrsz: 181	88238999
12142	Kemping épületek hrsz: 175	
12143	Ajándékbolt, fürdő	572895
1214	Épület, épületrész	88811894
1219	Ingtatlanok écs.	
121	Ingtatlanok	84377654
1221	Termelést szolgáló gépek	13538066
1222	Termelést szolgáló járművek	95000
1229	Műszaki berend., gépek écs	
122	Műszaki berend., gépek	6751831
1231	Számítástechnikai berend.	714102
1233	Hírközlő berend.	24000
1234	Iraodai berendezések	56432
1236	Egyéb berendezések	3682758
1239	Egyéb berend., felsz. Écs	
123	Egyéb berend., felsz. Écs	2456052
1252	100e alatti tárgyi eszk. B	
1254	Tárgyi eszköz beszerzése	
125	Beruházások, felújítások	
12	Tárgyi eszközök	93585537

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020. évi Tény	2021.évi Terv
4111	Jegyzett tőke				
411	JEGYZETT TŐKE				
412	Tőke tartalék				
413	Eredménytartalék				
41	SAJÁT TŐKE				
421	Céltart.várható köt-re				
42	CÉLTARTALÉK				
43	HÁTRASOR. KÖTELEZETTS.				
4411	Rendezetlen szállítók				
441	Belföldi szállítók				
4431	Tagi kölcsön-Dfv Önkormányzat				

4442	KDTV bírság 12 havi törlesztése				
4444	Vízszennyvezési bírság				
449	Egyéb rövid lej.köt.				
44	RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT.				
4511	Dfvári Önkorm./tagi kölcsön				
4512	Tőkeszállítás/Dfv-i önk.tagi kölcsön				
4513	E.tartalék kivonása tőkeleszáll.				
45	HOSSZÚ LEJ. KÖT.				
4611	Társasági adó				
4612	Különadó				
461	Nyereségadók				
4628	Előző évi SZJA különbség				
4629	SZJA befiz. Kötelezettség				
462	SZJA				
46301	Eü hozzájárulás tételes				
46306	Munkaadó járulék				
46308	Szakképzési hozzájárulás				
46309	APEH Vállalkozói járulék				
46311	Önellenzési pótlék				
46312	Késedelmi pótlék, bírság				
46313	Tv üzembentartási díj elszámoló szla				
46316	Nemzeti Élelmiszerlánc-Bizt. Hivatal				
463	EGYÉB KÖLSÉGVET.BEF.				
46614	Arányosított áfa				
4661	LEVONHATÓ ÁFA ÖSSZESEN				
4667	Fizetendő áfa				
4668	ÁFA pénzügyi teljesítése				
466	ÁFA ELSZÁMOLÁSI SZLA				
4691	Iparúzési adó				
4692	Kommunális adó				
4693	Építmény adó				

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020. évi Tény	2021.évi terv
4694	Telek adó	-			
4695	Idegenforg.adó Dfv.Önk.				
4697	Illeték besz. Számla				
469	HELYI ADÓ				
4711	Alkalmi mváll.bére				
471	Jövedelem elsz.szla				
472	Letiltások				
4735	Szociális hozzájárulás adó				
4736	Egysz.fogl.közteher/1000 Ft				
4737	Táppénz hozzájárulás				
4738	Egészségbizt.bef.szla.				

4739	Nyugdíjbizt.bef.szla.				
473	TÁRSADALOMBIZT. KÖT.				
478	E.ON hátralék kötelezettsége				
4791	NÉBIH felügyeleti díj				
479	VKJ néves hozzájárulás				
481	Bev.passzív időbeli elhat.				
482	Passz. Időb. Elh. - ráf.				
4834	Elengedett köt. Miatt				
483	HALASZTOTT BEV.				
48	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.				
491	Nyitó mérleg szla				
492	Záró mérleg szla				
493	Adózott eredm. Szla				
49	ÉVI MÉRLEGSZÁMLÁK				
5111	Gyogyszolgáltatás anyagktge	48 090	100000	44280	50000
51131	Villamosenergia ktge	3 320 491	3500000	2645564	2800000
51132	Gázenergia szolg.költsége	2 331 049	2400000	1986597	2200000
51133	Vízfelhasználás költsége	1 365 569	1500000	1253942	1500000
51134	Egyéb energia ktge				
5113	Energia	7 017 109	7400000	5886103	6550000
5114	Üzemanyag	26 773	70000	44795	60000
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	7 091 972	7570000	5975178	6610000
5121	Tisztítószer	937 962	1000000	473978	850000
5122	Irodaszer, nyomtatvány	226 258	250000	154834	210000
5123	Munkaruha, védőruha	46 095	230000	134158	150000
5124	Kis ért. Felsz. Tárgyak	295 984	400000	1074984	500000
5127	Védőital	19 080	20000	16680	20000
512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	1 465 066	1900000	1854634	1730000
513	Karbantartás anyagköltsége	1 216 983	2000000	783766	1200000
516	fürdővíz tisztítás anyagköltség	1 359 285	1400000	681929	1000000
51	ANYAGKÖLTSÉG	11 133 306	12870000	9295507	10540000

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020. évi tény	2021.évi Terv
5221	Bérleti díjak			33168	
522	BÉRLETI DÍJAK	21 168	22000	33168	33000
5231	Karbantartás, javítás ktge	1 029 135	1130884	2024522	2000000
5232	Egyéb gépek,berend. Karbantartása		5011836		
523	Karbantartási költség	1 029 135	6164720	2024522	2000000
524	Hirdetés, reklám, propagand	10 000	50000		
525	Oktatás és továbbképzés				
526	ARTISJUS szerzőijogdíj	117 307	120000	93555	120000
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 369 500	1560000	1271200	1380000
528	Vízvizsgálat költsége	880 030			
5291	Postaköltség	17 445	20000	32080	30000
52921	Telefon 70%	87 746	90000	130365	130000

52922	Telefon 30% ME	47 752	50000	70957	70000
52923	Internetszolgáltatás	134 184	150000	124898	130000
52924	Internet alapú adatátvitel	27 000	30000	32925	30000
5292	Tel, fax, internet	296 682	320000	359145	360000
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség				
5294	Ügyvédi díj, közjegyzői díj	95 000	100000	50000	50000
5295	Egyéb humán eü-i szolgáltatás	1 942 700	2440000	1190200	1230000
5296	Szoftver üzemeltetési díj	109 420	120000	110340	250000
5297	Hulladék elszállítás ktge	177 704	250000	177704	220000
52971	Vízvizsgálat költsége	880 030	800000	732783	800000
5298	Érdekképviselési, kamarai	54 884	60000	92656	100000
52991	Munkavédelmi tevékenység díja	240 000	240000	160000	177800
52993	Közüzemai számlák alapdíja	563 624	650000	333867	350000
5299	Egyéb igénybevett szolg. Díja	2 134 719	1400000	467083	500000
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	5 629 178	6400000	2973075	4037800
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	9 056 318	14294720	7128303	7600800
5311	Hatósági díjak	10 000	50000	16000	
5312	Illeték			3000	
531	HATÓSÁGI IGAZG. EGY	10 000	50000	19000	30000
5331	Vállalkozói vagyón biztosítása	399 295	440000	222948	230000
5332	Eszközök biztosítási díja			90826	92000
5333	Felelősségbiztosítás díja	47 775	50000	90826	92000
5334	Életbiztosítás				
533	Biztosítás	447 070	490000	404600	414000
535	Bankköltség	530 535	550000	562114	530000
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	987 605	1090000	985714	974000
541	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	24 273 967	26215000	19079926	14200000
542	Mellékfoglalkozású alk. Bér	343 125			
543	Főfogl. Tagok bére				
544	Szaktanácsadó munkabére	29 056			53200
545	Alkalmi munkavállalók bére				
546	Nyugdíjas alkalmazottak bére				
547	Közfoglalkoztatottak munkabére	489 180	445000		810000
54	BÉRKÖLTSÉG	25 135 328	26660000	19079926	15063200

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020. évi tény	2021.évi Terv
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	828 568	900000	859347	900000
5512	Gépkocsi költségtérítés	175 320	200000	128161	180000
5513	Utazási költségtérítés	143 700	150000	47900	50000
5515	Jutatott pénzeszköz	999 960	1070000	770786	925000
5517	Végkielégítés				
5518	Ajándékutalvány dolgozónak				
551	MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF.	2 147 548	2320000	1806194	2055000
552	Betegszabadság	329 665	200000	299276	150000
553	Táppénzhozzájárulás	892	325000	248399	50000
555	Égysz.fogl.munkabér ktge	2 982 556	3450000	3178469	2200000

556	Természetbeni jutt. Utáni SZJA		160000		
557	Közfoglalkoztatottak munkabére			807888	
558	Megbízási, szerzői díjak				
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	5 460 661	6455000	6340226	4455000
5611	Nyugdíjbizt. Járulék				
5612	Egészségbizt. Járulék				25000
5613	Szocho járulék	4 359 795	4695280	1477347	1990000
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB. JÁR.	4 543 169	4695280	1512870	
5621	EHO cégtelefon után				
5622	Eho béren kívüli juttatás				18000
562	EÜ HOZZÁJÁRULÁS			17872	
5631	Szja cégtelefon után	6 766	8000	8529	
5632	SZJA béren kívüli juttatás	150 000	180000	115624	
5633	SZJA egyes meghat. Juttatás				
563	Kifizetőt terhelő SZJA	156 766	188000	124153	130000
564	Szakképzési hozzájárulás	381 543	410000	130680	130000
568	Egyszerűsített fogl.közterhe	266 000	290000	253000	184000
569	Egyéb bérjárulék				
56	BÉRJÁRULÉKOK	5 347 478	5583280	2038575	2477000
571	Terv szerint ért.csökk.	2 951 354	3000000	4452669	
572	100e alatti eszk. Écs.				
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	2 951 354	3000000	4452669	4300000
					45410000
81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	479 744	450000	311182	380000
81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	19 864	30000	19383	
8141	BÜFÉ ELÁBÉ	499 608	480000	330565	380000
81421	ÚJSÁG 27% ELÁBÉ	2 907			
81422	ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	144 869		1065	
8142	ÚJSÁG ELÁBÉ	147 776	160000	1065	
8144	Kávéautomata árubeszerzése				
814	Eladott áru besz. Ért.	647 384	640000	331630	380000
81	ANYAG JELL. RÁFORD.	647 384	640000	331630	380000
861	Ért. T. eszk könyvszer.ért.				590000
8622	Birs. Késed. - mi kamatok				
862	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.			468	
86681	Klímavédelmi felügyeleti díj	1 000	2000	2000	
8643	Egyéb céltartalék				
864	CÉLTART. KÉPZÉSE				
8661	Iparúzési adó	480 927	480000		500000
8668	VKJ hozzájárulás	431 284	430000	349693	370000
866	ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.	986 211	430000	379693	870000
8671	Behajtatlan követelés				
8675	Kerekítési különbözet	9 356			
8676	Arányosítás miatt nem levonható ÁFA	1 287 016	1300000	1072437	1100000
8677	Egyéb adóalap növ. Ráfordítás	20 167			
8679	Arányosítás miatt Áfa ráf.				
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	1 316 539		1094025	1100000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 302 925		20369193	

8722	Más gadákodóknak, száll				
8					
87	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.				
89	Társasági Adó	112 000			
8	össz. 8-as számlaosztály	3 062 309	2852000		2940000

Össz kiadás	63 134 359	72805000		48350000
--------------------	------------	----------	--	----------

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020. évi Tény	2021.évi Terv
9111	BÜFÉ 27% áfás árbevétel	910 931	1000000	566039	450000
9112	BÜFÉ 18% áfás bevétele	19 366	25000	3238	
9113	BÜFÉ 5% áfás bev.(újság)	152 270	155000	18660	
911	BÜFÉ ÁRBEVÉTELE	1 082 567	1180000	587937	450000
9121	Strandfürdő bev./27% áfás	15 968 222	17000000	12454903	11300000
9122	Strandfürdő bev./Mentes gyogyszolg.	3 261 320	3300000	1199650	700000
912	STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI	19 229 542	20300000	13654553	12000000
913	Kemping szálláshely szolg.bev.	5 185 200	5250000	5295730	3500000
9151	OEP/ gyógyszolg.bevét./27%	1 305 708	1300000	551412	300000
9152	OEP/gyógyszolg.bevét./ME	8 688 591	9000000	3730982	1900000
915	OEP/ GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEVÉTEL	9 994 299	10300000	4282394	2200000
916	Helység bérbeadás bevétele	325 102	330000	214866	
917	Kávéautomata bevétele				
9181	Újságért. Jutalékbev./5% áfás	10 129		73	
9182	Újságért. Jutalékbev./27% áfás	220			
918	ÚJSÁGÉRT. JUTALÉK BEVÉTELE	10 349		73	
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	35 827 059	37360000	24035553	18150000
9611	Egyéb bev.		17270000	17270000	
9631	Káresem.kapcsolat bev.	730		25559	
9632	Kapott bírságok, kötbérek				
9634	Költs. Ellentét. Kapott tám				
9635	Egyéb bevétel	850		2836	
963	MÉRLEGK-IG.PÜ.REND BEV.	74 946		28359	
969	NAV támogatás/pénztárgép				
9671	TM Kormányhivatal bértám	319 188	445000	1917508	3200000
9672	Önkormányzattól kapott mű	25 800 000	17730000	20730000	27000000
967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.	26 119 188	18175000	22647508	30200000
9694	Kerekítési különbözetek	1 676		166	
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	1 676		166	
96	EGYÉB BEVÉTELEK	26 195 734		39946069	
976	Egyéb kapott kamatok	145			
977	Pénzü.műv.egyéb bev.	145			
97	PÜ-i MŰVELETEK BEVÉTELE				
98	RENDKIVÜLI BEVÉTEL				
	Bevétel Összesen	62 023 014	72805000		48350000

