

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2022. április 26-ai ülésére**

<b><u>Tárgy:</u></b>	<b>Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2022. évi üzleti terve</b>
<b><u>Előadó:</u></b>	Horváth Zsolt polgármester
<b><u>Az előterjesztést készítette:</u></b>	Ráthgéberné Laposa Tünde polgármesteri referens
<b><u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u></b>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<b><u>Előterjesztést véleményezi:</u></b>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
<b><u>Ügyiratszám:</u></b>	DFV/700-3/2022.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetője, Viczai János benyújtotta a 2022. évre vonatkozó üzleti tervet, melyben tájékoztatásul leírja, hogy mennyivel nőttek, fognak nőni vagy épp csökkenni a kiadások a 2021. évhez képest, valamint hogyan alakulnak a bevételek a 2022-es évben. A Felügyelő Bizottság megtárgyalta és elfogadta a tervet.

Az üzleti terv szöveges kiegészítése az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az üzleti tervet tárgyalja meg és a határozati javaslatot fogadja el!

**Dunaföldvár, 2022. április 14.**

**Horváth Zsolt s.k.**  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. (7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26.) 2022. évi üzleti tervét.

**Határidő:** azonnal  
**Felelős:** Horváth Zsolt polgármester  
**Értesül:**

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.
2. polgármesteri referens
3. Pénzügyi és Adó Iroda

## A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft.

### 2022- es Üzleti terv szöveges kiegészítése

Tisztelt Képviselő Testület!

A 2022-es év még a járványügyi statisztika felfutó ágában indult. A további alakulásáról még nincsen egyértelmű képünk. A Kft. működése szempontjából a kedvezőbb esettel készült a tervkészítés. A közelünkben történt sajnálatos háborús események viszont a Kemping forgalmát befolyásolni fogja. Menekültek számára jelenleg 4 db faházat jelöltünk ki. A maradék faház vendégforgalma függeni fog a kialakult helyzettől. Mindezek mellett az így kialakult állapot kedvező lehet, ezt vettem irányadónak. Az egész évet tekintve a nyári strand szezont figyelembe véve elsőnek magasnak tűnő de a dolgok kedvező alakulása esetén teljesíthetőek a tervszámok. Mint eddig minden évben tettük a létszámot és a dologi kiadásainkat a biztonságos üzemeltetéshez szükséges szintre és mértékre igazítjuk. A jelenleg érvényben lévő rendkívüli állapot az egészségügyi dolgozókra szigorú előírásokat ír elő. A masszőrök és a gyógytornász 3 covid elleni védőoltással kell rendelkezzen. E miatt nehezebbé vált a masszőri állás betöltése. Jelenleg két státusz betöltetlen. Alkalmi munkavállalókat veszünk igénybe a zavartalan ellátáshoz. Tervbe van a gyógyfürdő vízének minőségbiztosítása érdekében a folyamatos ÁNTSZ által engedélyezett vegyszer adagolásának kiépítése, illetve üzembe helyezése. A vegyszer raktár bővítése. A nagy úszómedencébe lépcső felszerelése a könnyebb megközelítés érdekében. A kempingben az egész területet lefogó WIFI biztosítása, balesetveszélyesé vált járda javítása. Ezen munkák ellenértéke részben a 2021-es költségvetési évből rendelkezésünkre áll.

A 2022-es év tervezése sem lett egyszerűbb, mint az előző évé volt, mindemellett szigorú gazdálkodással rendkívüli esemény bekövetkezése nélkül teljesíthető a 2022-es üzleti év.

Az év közben kiírt fürdő illetve kemping fejlesztési elképzelések közül van olyan opció ami elviekben megfelelő, de az aktualitását a választások után lehet konkretizálni.

Dunaföldvár, 2022.03.11.

Tisztelettel: .....

Viczai János

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI  
IDEGENFORGALMI KFT.  
70 0 Dunaföldvár, Hősök tere 26.  
Asztalirány: 04834813 2-17

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2022 MÁRC 11.	Érk. szám: 2022/2022
Szám: HU/2022-2/2022	Előadó: Horváth Róbert
Cím: ...	...

## A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT. 2022. évi üzleti terve

<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>				
12121	Fürdő telekrész hrsz: 181				
12122	Kempin telekrész hrsz: 175				
1212	<b>Telek, telkesítés</b>				
12141	Fürdő épület hrsz: 181				
12142	Kemping épületek hrsz: 175				
12143	Ajándékbolt, fürdő				
1214	<b>Épület, épületrész</b>				
1219	Ingatlanok écs.				
121	<b>Ingatlanok</b>				
1221	Termelést szolgáló gépek				
1222	Termelést szolgáló járművek				
1229	Műszaki berend., gépek écs				
122	<b>Műszaki berend., gépek</b>				
1231	Számítástechnikai berend.				
1233	Hírközlő berend.				
1234	Iraodai berendezések				
1236	Egyéb berendezések				
1239	Egyéb berend., felsz. Écs				
123	<b>Egyéb berend., felsz. Écs</b>				
1252	100e alatti tárgyi eszk. B				
1254	Tárgyi eszköz beszerzése				
125	<b>Beruházások, felújítások</b>				
12	<b>Tárgyi eszközök</b>				
<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi Tén</b>	<b>2021.évi Terv</b>	<b>2021. évi Tény</b>	<b>2022. éviTerv</b>
4111	Jegyzett tőke				
411	<b>JEGYZETT TŐKE</b>				
412	Tőke tartalék				
413	Eredménytartalék				
41	<b>SAJÁT TŐKE</b>				
421	Céltart.várható köt-re				
42	<b>CÉLTARTALÉK</b>				
43	<b>HÁTRASOR. KÖTELEZETTS.</b>				
4411	Rendezetlen szállítók				
441	Belföldi szállítók				
4431	Tagi kölcsön-Dfv Önkormányzat				

4442	KDTV bírság 12 havi törlesztése				
4444	Vízszennykezési 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 tőkeszáll.				
45	HOSSZÚ LEJ. KÖT.				
4611	Társasági adó				
4612	Különadó				
461	Nyerésadó				
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	Iparűzési adó				
4692	Kommunális adó				
4693	Építmény adó				
	<b>FŐKÖNYVI SZÁMLÁK</b>				
Számla szám	Megnevezés	2020. évi Tény	2021.évi terv	2021. évi Tény	2022. 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	44280	50000		40000
51131	Villamosenergia ktge	2645564	2800000		3600000
51132	Gázenergia szolg.költsége	1986597	2200000		2600000
51133	Vízfelhasználás költsége	1253942	1500000		1900000
51134	Egyéb energia ktge				
<b>5113</b>	<b>Energia</b>	<b>5886103</b>	<b>6550000</b>		<b>8100000</b>
5114	Üzemanyag	44795	60000		60000
<b>511</b>	<b>VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE</b>	<b>5975178</b>	<b>6610000</b>		<b>8200000</b>
5121	Tisztítószer	473978	850000		1000000
5122	Irodaszer, nyomtatvány	154834	210000		200000
5123	Munkaruha, védőruha	134158	150000		220000
5124	Kis ért. Felsz. Tárgyak	1074984	500000		650000
5127	Védőital	16680	20000		20000
<b>512</b>	<b>EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.</b>	<b>1854634</b>	<b>1730000</b>		<b>2110000</b>
513	Karbantartás anyagköltsége	783766	1200000		1660000
516	fűrdővíz tisztítás anyagköltség	681929	1000000		130000
<b>51</b>	<b>ANYAGKÖLTSÉG</b>	<b>9295507</b>	<b>10540000</b>		<b>13270000</b>
	<b>FŐKÖNYVI SZÁMLÁK</b>				
<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>2021.évi Terv</b>	<b>2021. évi Tény</b>	<b>2022. évi Terv</b>
5221	Bérleti díjak	33168			160000
<b>522</b>	<b>BÉRLETI DÍJAK</b>	<b>33168</b>	<b>33000</b>		
5231	Karbantartás, javítás ktge	2024522	2000000		1220000
5232	Egyéb gépek,berend. Karbantartása				
<b>523</b>	<b>Karbantartási költség</b>	<b>2024522</b>	<b>2000000</b>		<b>1220000</b>
524	Hirdetés, reklám, propagand				80000
525	Oktatás és továbbképzés				
526	ARTISJUS szerzőijogdíj	93555	120000		120000
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1271200	1380000		1470000
528	Vízvizsgálat költsége				880000

5291	Postaköltség	32080	30000		30000
52921	Telefon 70%	130365	130000		120000
52922	Telefon 30% ME	70957	70000		70000
52923	Internetszolgáltatás	124898	130000		140000
52924	Internet alapú adatátvitel	32925	30000		40000
<b>5292</b>	<b>Tel, fax, internet</b>	<b>359145</b>	<b>360000</b>		<b>370000</b>
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség				
5294	Ügyvédi díj, közjegyzői díj	50000	50000		
5295	Egyéb humán eü-i szolgáltatás	1190200	1230000		2760000
5296	Szoftver üzemeltetési díj	110340	250000		400000
5297	Hulladék elszállítás ktge	177704	220000		220000
52971	Vízvizsgálat költsége	732783	800000		
5298	Érdekképviselési, kamarai	92656	100000		130000
52991	Munkavédelmi tevékenység díja	160000	177800		240000
52993	Közüzemi számlák alapdíja	333867	350000		570000
5299	Egyéb igénybevett szolg. Díja	467083	500000		850000
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	2973075	4037800		5570000
<b>52</b>	<b>IGÉNYBEVETT SZOLG.</b>	<b>7128303</b>	<b>7600800</b>		<b>9500000</b>
5311	Hatósági díjak	16000			
5312	Illeték	3000			
<b>531</b>	<b>HATÓSÁGI IGAZG. EGY</b>	<b>19000</b>	<b>30000</b>		
5331	Vállalkozói vagyonszám biztosítása	222948	230000		60000
5332	Eszközök biztosítási díja	90826	92000		
5333	Felelősségbiztosítás díja	90826	92000		380000
5334	Életbiztosítás				
<b>533</b>	<b>Biztosítás</b>	<b>404600</b>	<b>414000</b>		<b>440000</b>
535	Bankköltség	562114	530000		650000
<b>53</b>	<b>EGYÉB SZOLG. KÖLTS.</b>	<b>985714</b>	<b>974000</b>		<b>1090000</b>
541	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	19079926	14200000		
542	Mellékfoglalkozású alk. Bér				
543	Főfogl. Tagok bére				26240000
544	Szakmunkás tanuló munkabére	62800	53200		60000
545	Alkalmi munkavállalók bére				
546	Nyugdíjas alkalmazottak bére				
547	Közfoglalkoztatottak munkabére	807888	810000		500000
<b>54</b>	<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>19950614</b>	<b>15063200</b>		<b>26800000</b>
	<b>FŐKÖNYVI SZÁMLÁK</b>				
<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi tény</b>	<b>2021.évi Terv</b>	<b>2021. évi Tény</b>	<b>2022. évi Terv</b>
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	859349	900000		950000
5512	Gépkocsi költségtérítés	128161	180000		270000
5513	Utazási költségtérítés	47900	50000		245000
5515	Jutatott pénzeszköz	770786	925000		1350000
5517	Végkielégítés				
5518	Ajándékutalvány dolgozónak				
<b>551</b>	<b>MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF.</b>	<b>1806196</b>	<b>2055000</b>		<b>2815000</b>

552	Betegszabadság	299276	150000		300000
553	Táppénzhozzájárulás	248399	50000		60000
555	Egysz.fogl.munkabér ktge	3178469	2200000		3200000
556	Természetbeni jutt. Utáni SZJA				
557	Közfoglalkoztatottak munkabére				500000
558	Megbízási, szerzői díjak				
<b>55</b>	<b>SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.</b>	<b>5532340</b>	<b>4455000</b>		<b>6875000</b>
5611	Nyugdíjbízt. Járulék				
5612	Szocho béren kívüli juttatás	35523	25000		23000
5613	Szocho járulék	1477347	1990000		3140000
<b>561</b>	<b>NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB. JÁR.</b>	<b>1512870</b>			<b>3163000</b>
5621	EHO cégtelefon után				
5622	Eho béren kívüli juttatás		18000		
<b>562</b>	<b>EÜ HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>17872</b>			
<b>5631</b>	<b>Szja cégtelefon után</b>	<b>8529</b>			
5632	SZJA béren kívüli juttatás	115624			280000
5633	SZJA egyes meghat. Juttatás				20000
563	Kifizetőt terhelő SZJA	124153	130000		300000
564	Szakképzési hozzájárulás	130680	130000		250000
568	Egyszerűsített fogl.közterhe	253000	184000		210000
569	Egyéb bérjárulék				
<b>56</b>	<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>2038575</b>	<b>2477000</b>		<b>3923000</b>
571	Terv szerint ért.csökk.	4452669			
572	100e alatti eszk. Écs.				
<b>57</b>	<b>ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS</b>	<b>4452669</b>	<b>4300000</b>		<b>4500000</b>
			45410000		
81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	328062	380000		600000
81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	2503			35000
8141	BÜFÉ ELÁBÉ	330565	380000		35000
81421	ÚJSÁG 27% ELÁBÉ				
81422	ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	1065			
8142	ÚJSÁG ELÁBÉ	1065			
8144	Kávéautomata árubeszerzése				
<b>814</b>	<b>Eladott áru besz. Ért.</b>	<b>331630</b>	<b>380000</b>		<b>635000</b>
<b>81</b>	<b>ANYAG JELL. RÁFORD.</b>	<b>331630</b>	<b>380000</b>		<b>635000</b>
861	Ért. T. eszk könyvszer.ért.	18895007	590000		
8622	Birs. Késed. - mi kamatok				
<b>862</b>	<b>ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.</b>	<b>468</b>			
86681	Klímavédelmi felügyeleti díj	2000			2000
8643	Egyéb céltartalék				
8665	Turisztikai hozzájárulás	28000			
8661	Iparűzési adó	288168	500000		500000
8668	VKJ hozzájárulás	349693	370000		380000
<b>866</b>	<b>ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.</b>	<b>667861</b>	<b>870000</b>		<b>880000</b>
8671	Behajtatlan követelés				
8675	Kerekítési különbözet	7486			

8676	Arányosítás miatt nem levonható	1072437	1100000		1200000
8677	Egyéb adóalap növ. Ráfordítás				
8679	Arányosítás miatt Áfa ráf.				
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.	1094054	1100000		1200000
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	20657390			
8722	Más gadákodóknak, száll				
8					
87	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.				
89	Társasági Adó	115000			125000
8	össz. 8-as számlaosztály	21104020	2940000		2842000
	<b>Össz kiadás</b>	<b>70487742</b>	<b>48350000</b>		<b>68800000</b>
	<b>FŐKÖNYVI SZÁMLÁK</b>				
<b>Számla szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi Tény</b>	<b>2021.évi Terv</b>	<b>2021. évi Tény</b>	<b>2022. évi Terv</b>
9111	BÜFÉ 27% áfás árbevétel	566039	450000		950000
9112	BÜFÉ 18% áfás bevétele	3238			30000
9113	BÜFÉ 5% áfás bev.(újság)	18660			
911	BÜFÉ ÁRBEVÉTELE	587937	450000		980000
9121	Strandfürdő bev./27% áfás	12454903	11300000		17200000
9122	Strandfürdő bev./Mentes gyógyszer	1199650	700000		3400000
912	STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI	13654553	12000000		20600000
913	Kemping szálláshely szolg.bev.	5295730	3500000		6450000
9151	OEP/ gyógyszerbevéte./27%	551412	300000		820000
9152	OEP/gyógyszerbevéte./ME	3730982	1900000		8800000
915	OEP/ GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEVÉ	4282394	2200000		9620000
916	Helység bérbeadás bevétele	214866			150000
917	Kávéautomata bevétele				
9181	Újságért. Jutalékbev./5% áfás	73			
9182	Újságért. Jutalékbev./27% áfás				
918	ÚJSÁGÉRT. JUTALÉK BEVÉTELE	73			
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	24035553	18150000		37800000
9611	Egyéb bev.	17270000			
9631	Káresem.kapcsolat bev.	25559			
9632	Kapott bírságok, kötbérek				
9634	Költs. Ellentét. Kapott tám				
9635	Egyéb bevétel	2836			
963	MÉRLEGK-IG.PÜ.REND BEV.	28359			
969	NAV támogatás/pénztárgép				
9671	TM Kormányhivatal bértám	1480629	3200000		200000
9673	TM. Korm. Hiv./Közfoglalkoztatott	436879			500000
9672	Önkormányzattól kapott mű	20730000	27000000		30300000
967	VISSZAF.KÖT.NÉLK.TÁM.	22647508	30200000		31000000
9694	Kerekítési különbözetek	846			
969	KÜLÖNFÉLE EGYÉB BEV.	846			



