

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2020. szeptember 22-ei ülésére

<u>Tárgy:</u>	Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. évközbeni beszámolója
<u>Előadó:</u>	Horváth Zsolt polgármester
<u>Előterjesztést készítette:</u>	Ráthgéberné Laposza Tünde polgármesteri referens
<u>Törvényességi szempontból ellenőrizte:</u>	dr. Boldoczki Krisztina jegyző
<u>Előterjesztést véleményezi:</u>	Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
<u>Ügyiratszám :</u>	DFV/226-22/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A DDIF Kft. ügyvezetője, Viczai János benyújtotta a 2020-as évközi beszámolóját, melyben leírja, hogy milyen intézkedések megtételére került sor a veszélyhelyzet alatt, milyen költségek keletkeztek, a dolgozók munkakörében milyen változtatásokat kellett eszközölni.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

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

Dunaföldvár, 2020. augusztus 27.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. 2020. évközi beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi KFT.

2020. évközi tájékoztató

Szóbeli tájékoztató

DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL IKTATÓ	
Érkezett: 2020 AUG 26.	Érk. szám: 11570/2020
Szám: 270/2020	Melléklet:
Ügyintéző: Kondali	Nett

A 2020-as év tavaszán jelentkező Covid19 járvány helyzet miatt a gyógy szolgáltatásainkat és magát a gyógymedencét is le kellett állítanunk, a vendégeink és dolgozóink egészségének biztosítása, megőrzése miatt.

Március 17.-én jelentettük a NEAK felé, hogy ideiglenesen, határozatlan időre felfüggesztjük a tevékenységünket. Ezzel a határidővel a szolgáltatók fele is jeleztük, hogy az átlagos évekhez viszonyítva eltérés várható az átvett mennyiségek tekintetében. A gyógy szolgáltatásainknál a megkezdett, de be nem fejezett kezeléseket a MEP-nél elszámoltuk.

A KFT.-től március közepén leszámolt kettő fő dolgozó felmondással.
1 fő táppénzen volt 2020.04.21-06.08-ig.

A fenntartó kérésének megfelelően május 1-től a 8 órás munkarendről átálltunk 4 órára. A dolgozók közül 3 fő vállalta a 8-ról 4-re való átállást. 3 fő munkanélküli támogatást igényelt, ők leszámoltak, - szintén dolgozó felmondással- azzal az ígérettel, hogy amikor normalizálódik a helyzet visszajönnek. 1 fő 3órás munkarendből 2 órásba lett átsorolva.

Május 31-vel indult a strandszezon, tehát visszaállt az eredeti munkarend, de csak a szükséges munkakörök lettek feltöltve. Két fő pénztáros, két fő takarító, vízgépész. Kemping recepcióra visszajött a táppénzről a kolleganő. Az új adminisztrátor közben alkalmi munkaviszonyban betanult és június 1-től főállásba került.

Június 26-tól kinyithattuk a fedett fürdőt, augusztus 10-től megkezdhattük a gyógy szolgáltatásokat.

A gyógyfürdő szakorvosi rendelési idejét átmeneti időre szüneteltettük, a szakorvos augusztus 24.-től újra fogadja a betegeket. A kieső időre eddig nem fizettünk díjat, de valamekkora fájdalomdíjra igényt tart Dr. Breiner Iván fürdőorvos.

A Járási Munkaügyi Központtól mint eddig is 2020.05.01-től 08.31-ig 2 fő közhasznú munkás bértámogatásához kértünk és kaptunk támogatást.

A fürdő bezárását követően először a teljes létszámmal, májustól pedig az itt maradotakkal és a közhasznúakkal elkezdtük a fürdő felkészítését a nyitásra. A fedett medence fürdő medenceterét a januári fóliacsere munkálatai alatt feltataroztuk, de a recepciót és az öltözőket, kezelőket ez idő alatt újítottuk fel. A pultot, öltöző szekrényeket, öltöző padokat festettünk, szükséges lakatos munkáit végeztük el. Az öltözőket, fogadó helységeket átfestettük, valamint a párátlanító berendezés tartó szerkezetét. Nyílászárók egy részét is felújítottuk. A kinti medencék fagykárait javítottuk, dolgozóink fugáztak. Kicseréltük a gáztalanító berendezés alatti fogadó tartályt, mert teljesen el korrodált az évek során. Átalakítottuk fagy biztossá a benti zuhanyzóhoz vezető meleg vizes vezetéket. Kinti WC-eket, öltözőket újra festettük. A kint lévő összes aknafedő át lett festve. A régi mosogató szekrény helyett újat készítettünk. Irattárat rendeztünk, szeméttartó kosarakat javítottunk a kempingben és a strandon. Megtörtént plusz kiadás nélkül az évek alatt összehalmozott szemét, építő anyagok, törmelék elszállítása a kempingből. Fákat vágunk ki, illetve a száraz ágakat vágunk le. A régiék helyére kiséfákat ültettünk. Tereprendezés történt a kempingben, valamint kisebb út felújítás. Szúnyoghálók lettek felszerelve az összes faházra.

Közben a járványhelyzet miatt az ANTSZ előírásai változtak. Kérésüknek megfelelően készítettünk egy intézkedési tervet a strandszezonra. Új eligazító táblák, házirend került kihelyezésre. A gimnázium vezetőjétől kértem segítséget, a náluk végző tanulók közül a kötelező 50 órás közfeladatot ellátó diák jött vendégeket számolni a recepción illetve a medencéknél.

Fertőtlenítő, tisztító szereket, védő eszközöket szereztünk be, illetve szereltünk fel. A strandszezon kezdetekor minden dolgozó kapott munkavédelmi-, egészségvédelmi oktatást.

Még a leállás alatt jelentkezett a fedett medencénél víztartóssági hiba. A januári munkát végző cég szakemberei többszöri kiszállás után feltárták a hiba helyét és kijavították a tömítetlenséget, ami nem garanciális gond volt.

Ellentételezésként a kiszállási díj került kifizetésre.

A nyár folyamán a játszótér hiányosságait pótoltuk illetve a kötelező felülvizsgálatot végeztettük el.

Elkészült a napvitorla állvány, a pancsoló medence fölé lett kifeszítve a vitorla.

Elvégeztettük a kötelezően előírt termálvizünk gáz vizsgálatát, a dolgozók egészségügyi vizsgálatát.

Járt nálunk többször ellenőrzésen az ANTSZ. Voltak a NAV-tól és a Katasztrófavédelemtől. Az eddigi megállapítások kisebb hiányosságok pótlását írták elő.

Az ANTSZ fedett medencéből vitt mintája egy esetben pozitív lett.

Következtében július 27-31-ig, 4 napra felfüggesztették a gyógyfürdő működését. A fertőtlenítés során a gáztalanítót is szét szereltük. Takarítás, fertőtlenítés után az új minta negatív lett, így nyitottunk.

Általánosságban a gyógy szolgáltatásaink létszámban és árbevételben messze elmaradnak a tervezettől. A hűvös, esős időjárás következtében a strand júniusi forgalma is. Július, augusztus már a strand forgalmát nézve kedvezőbb. A gyógyászat nehezen indul, a vendégek egyenlőre még kisebb számban érkeznek a megszokottnál. Így a pénztárosi teendőket ellátó masszőrök, alkalmi masszőr, illetve recepciós alkalmi munkatárs segítségével végzik ezt a feladatot, szigorúan a fellépő igényeknek megfelelően, a hatósági előírások betartásával. A kempingbe a járványhelyzet idejére költöztek le Budapestről is. A vendég forgalom nem csökkent.

Úgy ítélem meg, hogy az év visszalévő idejére szigorú gazdálkodás mellett az eredetileg elfogadott üzleti terv számaitól –kiadási illetve bevételi oldalon is messze elmaradva- elég lesz a megítélt működésre átadott pénzeszköz.

Pontosabb diagnózist az esetlegesen még bekövetkező újabb változások miatt képtelenség felállítani. Mintahogyan eddig is az elmúlt évek alatt ezután is a felmerült nagyobb problémákat, változásokat az illetékeseknek, Polgármester Úr, Jegyző Asszony felé jelezni fogom.

Kérem a tájékoztató tudomásul vételét, elfogadását.

Dunaföldvár, 2020. 08. 27.

Tisztelettel:

Viczai János

	Gyógyfürdő		2020	Strand		Összesen:		OEP finanszírozás	
	2019	2020		2019	2020	2019	2020	2019	2020
január	1146	636 (13-31-ig zárva)			1146	636	926222	938461	
február	1139	1029			1139	1029	934906	1240093	
március	1186	453(17-től zárva)			1186	453	1002154	404592	
április	1122	zárva			1122	0	580145	169282	
május	1232	zárva			1232	0	925799	705623	
június	1124	06.26-tól	3741	1785	4865	1785	1105365	33307	
július	869		3491	5086	4360	5086	958361	0	
augusztus	690	08.11-től	4581	4919	5271	4919	873849	0	
Összesen:	8508 fő		11813 fő		20321 fő	13908 fő	7306801	3491358	
								-3815443 FT	

Első 8 hónap adatai, 2020.08.23-ig számlolt adatok.

Önkormányzati finanszírozás üteme		
2019	08.hóig	egész év
	14413710	25800000

2020	17270000	35000000
Kemping vételár:	11132116	
össz:	28402116	

**A DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI
KFT. 2020 évközi tájékoztató
FŐKÖNYVI SZÁMLÁK**

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Terv	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020.06.30-ig
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	Vízszennyezési bírság				
449	Egyéb rövid lej.köt.				
44	RÖVIDLEJÁRATÚ KÖT.				
4511	Dfvári Önkorm./tagi kölcsön	3 000 000			
4512	Tőkeszállítás/Dfv-i önk.tagi kölcsön				
4513	E.tartalék kivonása tőkeszáll.				
45	HOSSZÚ LEJ. KÖT.				
4611	Társasági adó				
4612	Különadó				
461	Nyeréségadók				
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	Önellenőrzési 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				

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Terv	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020.06.30-ig
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	Egészségbirt.bef.szla.				
4739	Nyugdíjbirt.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	100 000	48 090	100000	12045
51131	Villamosenergia ktge	3 500 000	3 320 491	3500000	1057074
51132	Gázenergia szolg.költsége	2 300 000	2 331 049	2400000	946473
51133	Vízfelhasználás költsége	1 650 000	1 365 569	1500000	136304
51134	Egyéb energia ktge				
5113	Energia	7 450 000	7 017 109	7400000	2139851
5114	Üzemanyag	70 000	26 773	70000	32745
511	VÁSÁROLT ANYAGOK KÖLTSÉGE	7 620 000	7 091 972	7570000	2184641
5121	Tisztítószer	950 000	937 962	1000000	295281
5122	Irodaszer, nyomtatvány	150 000	226 258	250000	105543
5123	Munkaruha, védőruha	120 000	46 095	230000	134158
5124	Kis ért. Felsz. Tárgyak	300 000	295 984	400000	363347
5127	Védőital	10 000	19 080	20000	
512	EGY ÉVEN BELÜL ELH.ESZK.	1 530 000	1 465 066	1900000	898329

513	Karbantartás anyagköltsége	2 700 000	1 216 983	2000000	532654
516	fűrdővíz tisztítás anyagköltség	850 000	1 359 285	1400000	621508
51	ANYAGKÖLTSÉG	12 700 000	11 133 306	12870000	4244602

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Terv	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020.06.30-ig
5221	Bérleti díjak				21168
522	BÉRLETI DÍJAK		21 168	22000	21168
5231	Karbantartás, javítás ktge		1 029 135	1130884	799758
5232	Egyéb gépek,berend. Karbantartása			5011836	
523	Karbantartási költség	2 500 000	1 029 135	6164720	
524	Hirdetés, reklám, propagand	50 000	10 000	50000	
525	Oktatás és továbbképzés				
526	ARTISJUS szerzőijogdíj	110 000	117 307	120000	23605
527	Könyvelés, könyvvizsgálat	1 600 000	1 369 500	1560000	592500
528	Vízvizsgálat költsége		880 030		
5291	Postaköltség	20 000	17 445	20000	23895
52921	Telefon 70%	90 000	87 746	90000	65602
52922	Telefon 30% ME	50 000	47 752	50000	35708
52923	Internetszolgáltatás	160 000	134 184	150000	76802
52924	Internet alapú adatátvitel	36 000	27 000	30000	12000
5292	Tel, fax, internet	336 000	296 682	320000	190112
5293	Fénymásolás, nyomdaköltség				
5294	Ügyvédi díj, közjegyzői díj	70 000	95 000	100000	50000
5295	Egyéb humán eü-i szolgáltatás	1 900 000	1 942 700	2440000	536400
5296	Szoftver üzemeltetési díj		109 420	120000	55170
5297	Hulladék elszállítás ktge	250 000	177 704	250000	44426
52971	Vízvizsgálat költsége	800 000	880 030	800000	230880
5298	Érdekképviselési, kamarai	115 000	54 884	60000	42656
52991	Munkavédelmi tevékenység díja	240 000	240 000	240000	80000
52993	Közüzemi számlák alapdíja	300 000	563 624	650000	125032
5299	Egyéb igénybevett szolg. Díja	500 000	2 134 719	1400000	303285
529	EGYÉB IG.VETT SZOLG.	4 531 000	5 629 178	6400000	1450976
52	IGÉNYBEVETT SZOLG.	8 791 000	9 056 318	14294720	3118887
5311	Hatósági díjak		10 000	50000	15000
5312	illeték				3000
531	HATÓSÁGI IGAZG. EGY	40 000	10 000	50000	18000
5331	Vállalkozói vagyón biztosítása	380 000	399 295	440000	118815
5332	Eszközök biztosítási díja				90826
5333	Felelősségbiztosítás díja	170 000	47 775	50000	90826
5334	Életbiztosítás				
533	Biztosítás	550 000	447 070	490000	300467
535	Bankköltség	430 000	530 535	550000	246753
53	EGYÉB SZOLG. KÖLTS.	1 020 000	987 605	1090000	565220
541	Főfoglalkozású alkalmazottak bére	24 606 000	24 273 967	26215000	11582853
542	Mellékfoglalkozású alk. Bér	1 100 000	343 125		
543	Főfogl. Tagok bére				

544	Szaktanácskás tanuló munkabére		29 056		
545	Alkalmi munkavállalók bére				
546	Nyugdíjas alkalmazott bére				
547	Közfoglalkoztatottak munkabére	167 000	489 180	445000	489180
54	BÉRKÖLTSÉG	25 873 000	25 135 328	26660000	

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Terv	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020.06.30-ig
5511	Belf.és külf.kiküld kts.	830 000	828 568	900000	411410
5512	Gépkocsi költségtérítés	120 000	175 320	200000	86161
5513	Utazási költségtérítés	320 000	143 700	150000	47900
5515	Jutatott pénzeszköz	1 000 000	999 960	1070000	458306
5517	Végkielégítés				
5518	Ajándékutalvány dolgozónak				
551	MVÁLL.TAGOK SZEM.JELL.KIF.	2 270 000	2 147 548	2320000	1003777
552	Betegszabadság	100 000	329 665	200000	144451
553	Táppénzhozzájárulás		892	325000	224689
555	Egysz.fogl.munkabér ktge	2 913 000	2 982 556	3450000	1456819
556	Természetbeni jutt. Utáni SZJA			160000	
558	Megbízási, szerzői díjak				
55	SZEMÉLYI JELL.EGYÉB KIF.	5 283 000	5 460 661	6455000	3318916
5611	Nyugdíjbizt. Járulék				
5612	Egészségbizt. Járulék				
5613	Szocho járulék	4 795 000	4 359 795	4695280	887252
561	NYUGDÍJB.,EGÉSZSÉGB. JÁR.	4 795 000	4 543 169	4695280	918276
5621	EHO cégtelefon után	10 000			
5622	Eho béren kívüli juttatás	165 000			
562	EÜ HOZZÁJÁRULÁS	175 000			
5631	Szja cégtelefon után	8 000	6 766	8000	4176
5632	SZJA béren kívüli juttatás	370 000	150 000	180000	68749
5633	SZJA egyes meghat. Juttatás				
563	Kifizetőt terhelő SZJA	378 000	156 766	188000	72925
564	Szakképzési hozzájárulás	370 000	381 543	410000	67846
568	Egyszerűsített fogl.közterhe	293 000	266 000	290000	113000
569	Egyéb bérjárulék				
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 011 000	5 347 478	5583280	1172047
571	Terv szerint ért.csökk.	3 000 000	2 951 354	3000000	
572	100e alatti eszk. Écs.				
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	3 000 000	2 951 354	3000000	
					24002525
81411	BÜFÉ 27% ELÁBÉ	500 000	479 744	450000	175731
81412	BÜFÉ 18% ELÁBÉ	30 000	19 864	30000	14184
8141	BÜFÉ ELÁBÉ	530 000	499 608	480000	189915
81421	ÚJSÁG 27% ELÁBÉ	2 000	2 907		
81422	ÚJSÁG 5% ELÁBÉ	168 000	144 869		
8142	ÚJSÁG ELÁBÉ	170 000	147 776	160000	
8144	Kávéautomata árubeszerzése				

814	Eladott áru besz. Ért.	700 000	647 384	640000	190980
81	ANYAG JELL. RÁFORD.	700 000	647 384	640000	190980
8621	Káres.-kel kapcs. Ráford.				
8622	Bírs. Késed. - mi kamatok				
862	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.				
86681	Klímvédelmi felügyeleti díj	2 000	1 000	2000	1000
8643	Egyéb céltartalék				
864	CÉLTART. KÉPZÉSE				
8661	Iparüzési adó	500 000	480 927	480000	
8668	VKJ hozzájárulás	430 000	431 284	430000	140080
866	ADÓK, ILL. HOZZÁJÁR.	932 000	986 211	430000	169080
8671	Behajthatlan követelés				
8675	Kerekítési különbözet		9 356		
8676	Arányosítás miatt nem levonható ÁFA	1 400 000	1 287 016	1300000	557057
8677	Egyéb adóalap növ. Ráfrdítás		20 167		
8679	Arányosítás miatt Áfa ráf.				
867	KÜLÖNFÉLE EGYÉB RÁFORD.		1 316 539		563871
86	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 332 000	2 302 925		733419
8722	Más gadákodóknak, száll				
8					
87	ÁTHÚZÓDÓ RÁFORD.				
89	Társasági Adó	100 000	112 000		
8	össz. 8-as számlaosztály	3 132 000	3 062 309	2852000	924399

Össz kiadás

65 810 000

63 134 359

72805000

FŐKÖNYVI SZÁMLÁK

Számla szám	Megnevezés	2019. évi Terv	2019. évi Tény	2020.évi Terv	2020.06.30-ig
9111	BÜFÉ 27% áfás árbevétel	1 000 000	910 931	1000000	349939
9112	BÜFÉ 18% áfás bevétele	30 000	19 366	25000	1924
9113	BÜFÉ 5% áfás bev.(újság)	170 000	152 270	155000	18660
911	BÜFÉ ÁRBEVÉTELE	1 200 000	1 082 567	1180000	370523
9121	Strandfürdő bev./27% áfás	16 437 000	15 968 222	17000000	6568886
9122	Strandfürdő bev./Mentes gyógyszolg.	3 200 000	3 261 320	3300000	488350
912	STRANDFÜRDŐ BEVÉTELEI	19 637 000	19 229 542	20300000	7057236
913	Kemping szálláshely szolg.bev.	5 400 000	5 185 200	5250000	3104542
9151	OEP/ gyógyszolg.bevét./27%	1 550 000	1 305 708	1300000	306552
9152	OEP/gyógyszolg.bevét./ME	9 450 000	8 688 591	9000000	2163576
915	OEP/ GYÓGYSZOLGÁLTATÁS BEVÉTEL	11 000 000	9 994 299	10300000	2470128
916	Helység bérbeadás bevétele	300 000	325 102	330000	87370
917	Kávéautomata bevétele				
9181	Újságért. Jutalékbev./5% áfás		10 129		
9182	Újságért. Jutalékbev./27% áfás		220		
918	ÚJSÁGÉRT. JUTALÉK BEVÉTELE		10 349		
91	BELFÖLDI ÉRT.ÁRBEV.	37 537 000	35 827 059	37360000	13088872
9611	Egyéb bev.			17270000	17270000

