

DUNAFÖLDVÁR



Ügyiratszám: DfV/375-36/2025.

**Előterjesztés
Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete 2025. szeptember 30-án tartandó
nyílt/ zárt ülésére**

**Tárgy: Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi
Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi
támogatásának elszámolásáról**

I. Az előterjesztés tartalma:

1. Írásos előterjesztés
2. Határozati javaslat/rendelet-tervezet
3. Elszámolás

II. Az előterjesztést véleményezi:

1. Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
2. Humán és Ügyrendi Bizottság

III. Szavazás típusa az elfogadáshoz:

Egyszerű többség / Minősített többség

Előterjesztést készítette:

dr. Lóki-Sánta Renáta
koordinációs ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26., Cg.: 17-09-010336, továbbiakban DDIF Kft.) Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított, 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság.

Az Önkormányzata Képviselő-testülete a 69/2024.(III.26.) KT határozatával 42 800 000 Ft-os működési célú támogatást állapított meg a DDIF Kft. részére a 2024. évi működési költségeinek finanszírozására.

A támogatási szerződés VI. pont 1. alpontja értelmében *„A Kedvezményezett (azaz a DIDIF Kft.) vállalja, hogy a részére folyósított támogatást céljának megfelelően, a működési költségek fedezetére fordítja.”*

A támogatási szerződés VII. pont 1.a. alpontja értelmében a DIDIF Kft. vállalja, hogy *„a működési célú támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig Támogató felé elszámol”.*

Roll Dániel a DIDIF Kft. ügyvezetője által elkészített elszámolás az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a döntés meghozatalát.

Dunaföldvár, 2025. szeptember 4.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

Határozati javaslat:

**Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
.../2025. (IX.30.)
határozata**

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi támogatásának elszámolásáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2024. évi támogatásának elszámolását elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Értesül:

1. Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
2. polgármesteri referens

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26. | Adószám: 24934819-2-17

Tel./Fax: 06-75/514-107 | E-mail: kemping@tolna.net | Web: www.dunafoldvarfurdo.hu

A 2024. évi támogatással történő elszámolás az Önkormányzattal aláírt okirat alapján

A Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. a Dunaföldvár Város Önkormányzata által hozott 69/2024. (III.26.) KT határozat és a támogatási szerződés alapján 42 800 000 Ft működési célú támogatásban részesült. A szerződés értelmében a támogatás a **2024.01.01 – 2024.12.31.** közötti időszakban volt felhasználható a társaság működési kiadásainak fedezetére. A támogatás célja az volt, hogy hozzájáruljon a fürdő és a kemping zavartalan működéséhez.

Fontos kiemelni, hogy a támogatási szerződés VI.2. pontjában előírt elkülönített nyilvántartás nem valósult meg. A támogatást a társaság korábbi vezetésének időszakában került felhasználásra, és az elkülönített könyvelés hiánya miatt az elszámolás kizárólag a rendelkezésre álló főkönyvi kartonok és a banki kivonatok alapján támasztható alá.

A támogatás legnagyobb része a munkavállalók béreinek és a kapcsolódó járulékoknak a kifizetését fedezte. A főkönyvi nyilvántartások szerint a 2024. március–november közötti időszakban a bérek és járulékok összege összesen **32 450 814 Ft** volt, amely a 541, 546 és 5613 főkönyvi számlákon került elszámolásra. A kifizetésekhez kapcsolódó banki bizonylatok alapján a bérek minden esetben a tárgyhót követő hónap elején kerültek rendezésre, mégpedig az alábbi napokon: 2024. április 8., május 3., június 6., július 4., augusztus 6., szeptember 6., október 2., november 6. és december 6. A pénztári kifizetések szintén ezekhez a dátumokhoz igazodva történtek, így a támogatás felhasználása a bérek vonatkozásában teljes körűen igazolható.

A támogatás másik jelentős felhasználási területe a közüzemi kiadások fedezése volt. A villamosenergia-költségeket az **MVM Next Zrt.** által kiállított számlák alapján számolták el, amelyek a főkönyvben az 51131 számlán **szerepelnek**. Ezek összege 2024-ben összesen **8 045 652 Ft** volt. A banki kivonatok tanúsága szerint az MVM részére történő átutalások az alábbi napokon teljesültek: 2024. március 21., április 22., május 3., május 23., június 20., július 19., augusztus 23., szeptember 20., október 21. és november 21.

A földgáz-költségeket az **E2 Hungary Zrt.** által kiállított számlák alapján számolták el, amelyek a főkönyvben az 51132 számlán szerepelnek. A 2024. március–október közötti időszakban a földgáz költségei összesen **2 303 534 Ft**-ot tettek ki. Az E2 Hungary részére történt banki átutalások az alábbi napokon teljesültek: 2024. március 4., április 22., április 30., május 31., augusztus 14., szeptember 30. és október 1.

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a támogatás teljes egészében a társaság alaptevékenységének fenntartásához elengedhetetlen költségek – bér- és járulékkifizetések, valamint közüzemi díjak – fedezésére került felhasználásra. A társaság éves működési költségei

DUNAFÖLDVÁRI DUNAPARTI IDEGENFORGALMI KFT.

7020 Dunaföldvár, Hősök tere 26. | Adószám: 24934819-2-17

Tel./Fax: 06-75/514-107 | E-mail: kemping@tolna.net | Web: www.dunafoldvarfurdo.hu

a főkönyvi nyilvántartások szerint **103 291 543 Ft**-ot tettek ki. Ebből a támogatás **42 800 000 Ft**, amely a költségek **41,4%-át** fedezte. A fennmaradó **58,6%** a társaság saját bevételeiből került finanszírozásra.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a támogatás rendeltetésszerűen került felhasználásra, maradványa nincs.

Dunaföldvár, 2025.09.12

Roll Dániel

DDIF Kft. ügyvezető