



ABÁDSZALÓK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

5241 Abádszalók, Deák F. út 12.

Tel.: 59/535-118

E-mail: polgarmester@abadszalok.hu

Előterjesztő: Balogh Gyula polgármester

Előterjesztést készítette: Kiss Katalin munkaügyi előadó

Mellékletet készítette: Pataki Zsolt megbízott ügyvezető

Döntés formája: határozat

Szavazás módja: egyszerű többség

E L Ő T E R J E S Z T É S

**Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 09-ei ülésére
a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel mellékelem a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervét.

Kérem az üzleti terv áttanulmányozását követően a határozati javaslatot elfogadni.

**...../2023. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat
a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalásáról**

Abádszalók Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. üzleti tervét az előterjesztés melléklete szerint elfogadja.

Határozatról értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Kossuth út 2.
2. Képviselő-testület tagjai Helyben
3. Dr. Lipták Tünde jegyző
4. Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.
5. Irattár

Abádszalók, 2023. február 06.


Balogh Gyula
polgármester

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

2023. ÉVI ÜZLETI TERVE

Abádszalók, 2023. február 6.

Pataki Zsolt
ügyvezető

A Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **alapítását** Abádszalók Város Képviselő testülete 144/2011. (XII.13.) számú képviselő-testületi határozatával fogadta el. A 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft fő tevékenységeként a „máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” került megfogalmazásra.

A társaság cégbírósági bejegyzésének dátuma: 2012. január 5.

A bejegyzést követően Abádszalók Város Képviselőtestülete 2012. február 1-i hatállyal, 4/2012. (I.27.) számú képviselőtestületi határozatával a Tisza-tó Strand Nonprofit Kft-t **további feladatokkal bízta meg:**

1. az idegenforgalmi feladatok teljes körű ellátása (idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése)
 - szabad vízű strand üzemeltetése
 - az önkormányzat tulajdonában lévő idegenforgalmi célt szolgáló létesítmények hasznosítása, üzemeltetése
 - az önkormányzat által bérelt, idegenforgalmi célú létesítmények működtetése

A Kft. társasági szerződésének változásai:

- Kupai Kinga új ügyvezető választása 2018. január 01-től határozott 5 éves időtartamra.
- Pataki Zsolt új ügyvezető választása **2023. január 1-től határozott 1 éves időtartamra.**

A Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: a társaság, a Kft.) cégneve:

Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A társaság rövid cégneve:

Tisza-tó Strand Nonprofit Kft.

A társaság székhelye:

5241 Abádszalók, Deák F. utca 701/2 hrsz.

A társaság telephelyei: 5241 Abádszalók, István K. út 1.

5241 Abádszalók, 3014/3 hrsz.

5241 Abádszalók, 3014/6 hrsz.

Cégjegyzék száma:

16-09-013831

Statisztikai számjele:

237470065-9329-572-16

Adószám:

23747065-2-16

A társaság alapítója:

Neve: Abádszalók Város Önkormányzata

Nyilvántartási szám: 410261

Székhelye: 5241 Abádszalók, Deák Ferenc út 12.

Az alapító képviselőjére jogosult neve: Balogh Gyula polgármester

A társaság képviselőjére jogosult:

Pataki Zsolt ügyvezető

A társaság jogállása és célja:

A Tisza-tó Strand Nonprofit Kft. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban Ptk.) 57-60. §, a Gazdasági társaságokról szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú nonprofit kft-ként jött létre. A társaság határozatlan időre alakult.

A társaság tevékenységi körei:

A társaság:

- közhasznú tevékenységet és
- üzletszerű tevékenységet egyaránt folytat az Alapító Okiratban felsoroltak szerint

A társaság törzstőkéje:

11.500.000 Ft azaz Tizenegymillió-ötszázezer forint, melyből:

pénzbeli betét: 4.000.000 Ft

nem pénzbeli betét (apport): 7.500.000 Ft

A társaság munkaszervezete:

A társaság jelenlegi ügyvezetőjét a képviselő testület 2023. január 01-vel bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 12 fő rendelkezik határozatlan idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2019. évben kezdődő gazdasági évtől volt érvényes 2022. december 31-ig.

Az új ügyvezető 2023. január 01-től új társaságot, a Tiszafüredi Stylus Kft-t bízta meg a könyvelési és bérszámfejtési feladatok ellátásával.

A társaság alkalmazottai:

1 fő ügyvezető igazgató (2023. január 01.-től.)

1 fő személyi asszisztens (2019. szeptember 2-től)

1 fő takarító (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. április 16-tól)

1 fő udvaros (2018. július 20-tól)

3 fő takarító (2020. június 15-től)

1 fő udvaros (2020. június 15-től)

1 fő takarító (2021. augusztus 1-től)

1 fő idegenforgalmi ügyintéző (2022. szeptember 1-től)

1 fő pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor (2020. szeptember 1-től)

A munkavállalók további alkalmazása:

A turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat által biztosított diákmunkások mellett szezonális alkalmazottak és diákmunkások foglalkoztatása szükséges főszezonban. A színvonalasabb szálláshelyeinkkel, mosodával és a melegített fürdővel megnövekedett feladatok ellátására létszámbővítést kell eszközölnünk.

A társaság 2023. évre tervezett feladatai:

1. Idegenforgalmi feladatok:

- Tisza-tó Strand további színvonalas üzemeltetés, lehetőségekhez mért fejlesztése
- Megújult Füzes panzió fogadóképessé tétele és üzemeltetése
- Vízoldali mosdó konténerek átalakítása zuhanyzókká, ha lehetséges szezon előtt
- A Strandpanzió és Füzes mosoda beindítása
- A már eddig meglévő feladataink további sikeres végrehajtása

2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Füzes Kemping főépület tetőszerkezetének megújítása mely elengedhetetlen, a beázások által okozott vizesedések javítása, valamint a komplett vízrendszer megújítása
- Diana turistaszálló fejlesztéséhez szükséges források felkutatása, felújításának előkészítése
- A részben felújított melegített vizű strandfürdő medence használatának újragondolása közösségi térré alakítása és üzemeltetése, valamint a lenti vizesblokkjának felújítása

3. Egyéb feladatok:

- A Kft. feladat köréhez kapcsolódó abádszalóki programok szervezése és lebonyolítása. A népegészségügyi és járványügyi szigorú feltétel rendszernek való megfelelése, valamint a jelen nehéz gazdasági és inflációs helyzet kihívásainak való megfelelés.
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, Sporthorgász Kft. által megrendezendő horgászverseny, Országos pergető verseny, különböző futó és sportrendezvények áthaladási pontjának biztosítása, Természet Operaháza, Tisza-tó átúszó és átevező verseny, Strand röplabda magyar bajnoki forduló) Siketek-nagyothallok több napos tornája, mozi és egyéb közösségi rendezvények
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése
- A parkoló automaták üzemeltetése mobil parkoló rendszerrel
- Tourinform iroda üzemeltetése a nyitvatartási idő szabályozásával

4. Benyújtott pályázatok:

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”
Megvalósítás: 2021
Igényelt támogatás: **1 499 985 Ft Megvalósult, elszámolás alatt**
- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése „Fűnyíró traktor eszközbeszerzése”
Igényelt támogatás: **1 979 899 Ft. Lezárt**
- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés „XIII: Tiszator Böllérfesztivál”
Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft. Lezárt**
- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Térség turisztikai potenciáljának növelése (1db elektromos golfautó 1db ipari mosógép 1db ipari szárítógép 1db félipari mosógép 1db ipari vasaló 3db számítógép konfiguráció beszerzése)
Igényelt támogatás: **6 974 995 Ft. Megvalósult, elszámolás alatt**
- TFC-1-1-1-2017-2018-00750 „Panzió fejlesztése” meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)
Igényelt támogatás: **37 850 302 Ft. Lezárt**
- PRLEV_00602_11_2019 „Abádszalóki strand infrastrukturális fejlesztése, családbarát játéktér létrehozása”
Igényelt támogatás: **114 900 000 Ft Lezárt**
- KFE-00095-6/2020 „Abádszalóki Tisza-tó Strand szolgáltatásainak minőségi fejlesztése”
Igényelt támogatás: **56 984 000 Ft. Lezárt**

A társaság pénzügyi terve

2023. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2022.év tény	2023. évi terv
1.	Strand belépő	44 379	50 000
2.	Parkoló árbevétel	939	1 500
3.	Programszervezés árbevétele	6 690	11 000
4.	Diana Szálló árbevétele	2 000	0
5.	Strand bérlemény bérleti díj árbevétele	20 477	22 000
6.	Tovább számlázott szolgáltatások árbevétele	4 859	6 000
7.	Melegített vizű strandfürdő belépő árbevétele	1 427	3 000
8.	Füzes Kemping szállásdíj árbevétel	13 751	18 000
9.	Egyéb árbevételek (egyéb bérleti díj, stb)	659	1 000
10.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	11 000	13 300
11.	Önkormányzati felhalmozási célú átvétel	0	0
12.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	496	5 000
13.	Egyéb bevételek	5	10
	Mindösszesen:	106 682	130 810

2023. évi kiadások, költségek, ráfordítások:**1. Anyag jellegű ráfordítás:**

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2022. év tény	2023. évi terv
Anyagköltségek			
1.	Irodaszer, nyomtatvány	190	200
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	371	300
3.	Tisztítószer, mosószer	1 420	1 400
4.	Hajtó-, kenőanyag	1 494	1 500
5.	Egyéb anyagok, eszközök	2 500	2 000
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	26	50
7.	Munkaruha, védőfelszerelés, gyógyszer	95	100
8.	Textília	0	500
9.	Karszalagok, bérletek	87	100
10.	Villamos energia	7 066	7000
11.	Gázdíj	96	100
12.	Víz-, csatornadíj	2 150	2200
13.	Minden más egyéb anyag (programszerv. anyag)	3 453	3000
Anyagok összesen		18 948	18 450

2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)	
		2022.év tény	2023. évi terv
Igénybe vett és egyéb szolgáltatások			
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja)	458	500
16.	Hirdetés, reklám, marketing	631	700
17.	Oktatás, továbbképzés költsége	245	250
18.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	4 468	4 500
19.	Hulladékszállítás	1 464	1 500
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevő mentesítés, munkavédelem, jutalék)	1 662	1 800
21.	Telefondíj, internetdíj	608	650
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	1 219	1 000
23.	Posta költség	235	250
24.	Műsorszolgáltatás	7 550	7 000
25.	Egyéb igénybe vett nem nevesített szolgáltatás	9 272	8 000
26.	Szakhatóság vizsgálatok (karbantartás,tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat)	473	500
27.	Programszervezés költsége	2 536	2 000
8.	Egyéb szolgáltatási díjak (bankköltség, biztosítás, kamarai díj, hatósági díjak)	2 548	2 600
Szolgáltatás összesen:		33 369	31 250

3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv
1.	Munkabér	38 596	44 880
2.	Megbízási díj	60	60
3.	Tiszteletdíjak	720	720
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	6 033	6 000
5.	Személyi jell. kifiz. (betegszabadság, munkába járás, reprezentáció, kiküldetési költség)	2 083	1 500
6.	Munkabér járulékok	4 072	4 000
Összesen:		51 564	57 160

4. Egyéb ráfordítások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2022. évi tény	2023. évi terv
1.	Költségvetési adók	678	1 500
2.	Bónusz visszatérítés	594	600
3.	Utólag adott engedmény, egyebek	138	150
Összesen:		1 410	2 250

Költségek összesítése:

(adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen		2022. évi tény	2023. évi terv
	Anyagköltség	18 948	18 450
	Szolgáltatási díjak	33 369	31 250
	Személyi jellegű ráfordítások	51 564	57 160
	Egyéb ráfordítások	1 410	2 250
	Működési költségek összesen:	105 291	109 110
	Értékcsökkenési leírás	19 499	19 000
	Költségek összesen	124 790	128 110
	Összköltség	124 790	128 110

A 2023. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2022. évi tény	2023. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	94 881	112 500
Egyéb bevételek (támogatások)	11 801	18 310
<i>Bevételek összesen</i>	<i>106 682</i>	<i>130 810</i>
Anyagköltség	18 948	18 450
Igénybe vett és egyéb szolgáltatások	33 369	31 250
Személyi jellegű ráfordítások	51 564	57 160
Értékcsökkenési leírás	19 499	19 000
Egyéb ráfordítások	1 410	2 250
<i>Ráfordítások összesen</i>	<i>124 790</i>	<i>128 110</i>
Adózás előtti eredmény	-18 108	2 700
Adófizetési kötelezettség	0	0
<i>Adózott eredmény</i>	<i>-18 108</i>	<i>2 700</i>

Adózás előtti eredmény 2023. évben terveink szerint 2 700 e Ft.

2023. évi üzleti terv havi bontásban:

	Január	Február	Március	Április	Május	Június
<i>Bevételek összesen</i>	<i>2 204</i>	<i>4 724</i>	<i>7 086</i>	<i>3 529</i>	<i>3 755</i>	<i>23 008</i>
<i>Ráfordítások összesen</i>	<i>7 179</i>	<i>9 833</i>	<i>10 201</i>	<i>7 123</i>	<i>9 488</i>	<i>10 436</i>

	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<i>Bevételek összesen</i>	<i>28 707</i>	<i>51 210</i>	<i>3 304</i>	<i>3 581</i>	<i>1 156</i>	<i>609</i>
<i>Ráfordítások összesen</i>	<i>16 276</i>	<i>17 315</i>	<i>19 384</i>	<i>10 693</i>	<i>7 246</i>	<i>7172</i>

2022. évi Önkormányzati kiegészítő támogatás:

Átadásra kerülő kölcsönök	
Tagi kölcsön	7 000 000
Törlesztés összetétele	
VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítése „Tisztán turisztika” támogatás utófinanszírozása	7 000 000

BERUHÁZÁSI TERV
2023. évi

Beruházás helye	Beruházás leírás	Tervezett nettó költség
Tisza-tó Strand	- Napozó plázs kialakítás - Föld csere, fű vetés - Locsolórendszer - Napernyő fixálók - Öblök homokfeltöltése - Gát részsűben napágyak - Kimosódás kőfeltöltése	2 000 000 Ft
	Büfék előtti tér térhangosítása, LED-fal	1 000 000 Ft
	Hullámfogó kialakítás	600 000 Ft
	Gépek nagykarbantartása	2 000 000 Ft
	Nagykapu automatika	200 000 Ft
	Ágyneműk, függöny beszerzése, cseréje	3 500 000 Ft
Füzes kemping Füzes Panzió Strand Panzió	SP medence, közösségi tér padozat, szivacs, napvitorla stb.	4 000 000 Ft
Összesen:		13 300 000 Ft

Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:

1. Irodai gépek, berendezések:

- számítógép (7 db)
- nyomtató (2 db)
- projektor
- pénztárgépek (7 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (10 db)

2. Diana Hotel:

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

3. Tisza-tó Szabadvizű Strand:

- beléptető rendszer
- parkoló automata, jegyautomata
- kamera rendszer
- kerítés rendszer
- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak
- strandsport eszközök

5. Tourinform Iroda:

- számítógép, mobil telefon
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok
- érintőképernyők
- LED panel

Abádszalók, 2023. február 6.



Pataki Zsolt
ügyvezető

**TISZA-TÓ STRAND
NONPROFIT KFT**

5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz
Adószám: 23747065-2-16
Bankszámlaszám: 11745145-20007731