

## **8. Napirend**

### **ELŐTERJESZTÉS**

#### a Leveleki Eszter Üdülő szállásdíjainak felülvizsgálatához

Tisztelt Képviselő-testület!

Bánk Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülőben alkalmazott szállásdíjakat a képviselő-testület határozza meg.

A szállásdíj minden évben felülvizsgálatra kerül.

A jelenleg hatályos szállásdíj:

*1 szoba díja 1 éjszakára (áfvával):*

- 1 fő felnőtt részére: 7.000 Ft/éjszaka;
- 2 fő felnőtt részére: 10.500 Ft/éjszaka;
- 3 fő felnőtt részére: 14.500 Ft/éjszaka;
- 4 fő felnőtt részére: 17.000 Ft/éjszaka.

*Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfvával):*

- 0-3 éves korig ingyenes
- 3-14 éves korig 3.500 Ft/fő,
- 14-18 év közötti fiatal részére 4.000 Ft/fő.

*Felhatalmazom a Leveleki Eszter Üdülő üzemeltetéséhez foglalkoztatott személyt, hogy az alábbi díjtételek alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti:*

- kis testű állat: 2.000 Ft/éjszaka;
- közepes-, és nagy testű állat: 2.500 Ft/éjszaka.

A Leveleki Eszter Üdülő gazdálkodásának 2021. háromnegyed-éves helyzete, a bevételek és kiadások részletes kimutatása az 1.mellékletben található.

#### **Bevételek alakulása**

Szállásdíj szolgáltatás bevételi összege 2021.09.30-ig 8.547 ezer Ft, mely az éves módosított előirányzat (10.300 ezer Ft) 83 %-a, a teljesítés a terveknek megfelelő.

#### **Kiadások alakulása**

Személyi juttatás és járulék kiadások összege: 3.228 ezer Ft, a teljesítés 80 %. Itt kerül elszámolásra a Leveleki Üdülő dolgozójának illetménye. A ház egy fővel üzemelt a tárgyévben, alkalmilag foglalkoztatott takarító-kisegítő igénybevitelével.

Készletbeszerzésre fordított összeg 25 ezer Ft, az előirányzott összeg 8 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 177 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 350 ezer forinthez képest 51 % a teljesítés. Ez a vendégforgalom nyilvántartására használt, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szoftver és a telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet költségeit.

#### Szolgáltatási kiadások

- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 524 ezer Ft, az előirányzott 1.450 ezer Ft-hoz képest 36%-os a teljesítés.
- Karbantartási kiadások összege 496 ezer Ft, a teljesítés 165%. Jelentős kiadás a 2020. decemberi gépészeti munka 232 ezer Ft, valamint áram kismegszakítók cseréje 130 ezer Ft.

- Egyéb szolgáltatások összege 900 ezer Ft, a teljesítés 75%.  
Ebből: mosodai kiadás 450 ezer Ft, ágyak kárpit tisztítása 200 ezer Ft, egyéb szolgáltatások (üzemorvos, pénztárgép felülvizsgálat, POS terminál díj, hulladékszállítás) 250 ezer Ft.

Beruházási kiadások összege 304 ezer Ft.

Egyéb tárgyi eszközök, berendezések kerültek beszerzésre: ágyneműk, textíliák, tükör, porszívó és telefon készülék.

Összességében megállapítható, hogy a Leveleki Eszter Üdülő gazdálkodása kiemelkedően jó, költségvetésének egyenlege pozitív, vagyis nyereséges.

### A szállásdíj felülvizsgálata:

#### Infláció, rezszi költségek, munkabérek

A KSH által közzétett 2020. évi fogyasztóiár-index: 103 %, a 2021. évi fogyasztóiár-index 105,5 % körül várható.

2022. évben a mosodai költségek és rezszi költségek (közüzemi díjak) emelkedése várható.

A munkabérek tekintetében jelentős, 19%-os minimálbér emelkedés várható. Tekintettel arra, hogy az Üdülő üzemeltetésében a legjelentősebb kiadási tétel a munkabér és közterhe, így az üzemeltetési költségek tekintetében jelentős növekedés várható 2022. évre.

A szállásadás tevékenység az Áfa tekintetében 5%-os kulcs alá tartozik.

2021. január 1-jétől jelenleg érvényes szállásdíj		2022. január 1-jétől tervezett szállásdíj	
Bruttó ár (mely 5%-os áfá-t tartalmaz)	Nettó ár	Bruttó ár (mely 5%-os áfá-t tartalmaz)	Nettó ár
7.000	6.667	8.000	7.619
10.500	10.000	12.500	11.905
14.500	13.810	17.000	16.190
17.000	16.190	20.000	19.048

A Leveleki Eszter Üdülő külön terme alkalmanként bérbeadásra kerül szálláshelyet nem kérő vendégek részére. A különterem bérleti díja 2021. évben napi 10.000 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 12.700 Ft. Tekintettel a közüzemi díjak várható jelentős emelkedésére, a bérletidíj 15.000 Ft + áfa összegre történt módosítását javaslom.

Bánk, 2021. november 23.

Tisztelettel:

Torma Andrea  
polgármester

**Szállásdíj megállapítására szóló határozati javaslat:**

...../2021. (XI.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) 2022. január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

1 szoba díja 1 éjszakára (áfával):

- 1 fő felnőtt részére: 8.000 Ft/éjszaka;
- 2 fő felnőtt részére: 12.500 Ft/éjszaka;
- 3 fő felnőtt részére: 17.000 Ft/éjszaka;
- 4 fő felnőtt részére: 20.000 Ft/éjszaka.

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával):

- 14 éves korig 4.500 Ft/fő,

A képviselő-testület felhatalmazza a Leveleki Eszter Üdülő vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti:

- kis testű állat: 2.000 Ft/éjszaka;
- közepes-, és nagy testű állat: 2.500 Ft/éjszaka.

Határidő: 2022. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester

**Különterem bérleti díj megállapítására szóló határozati javaslat:**

...../2021. (XI.....) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk, Tóparti sétány 1.) különtermének bérleti díj összege 1 napra 15.000 Ft + áfa.

Határidő: azonnal, folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester