

6. 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 (átfával):

- 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 (átfával):

- 0-3 éves korig ingyenes
- 3-14 éves korig 4.500 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 2022. háromnegyed-éves helyzete, a bevételek és kiadások részletes kimutatása az 1.mellékletben található.

Bevételek alakulása

Szállásdíj szolgáltatás bevételi összege 2022.09.30-ig 12.257 ezer Ft, mely az éves módosított előirányzat (12.500 ezer Ft) 98 %-a, a teljesítés nagyon kedvező. További 780 ezer Ft-os követelésünk áll fenn szállásdíjból, melynek rendezése a tárgyév végéig várható.

Kiadások alakulása

Személyi juttatás és járulék kiadások összege: 3.327 ezer Ft, a teljesítés 70 %. Itt kerül elszámolásra a Leveleki Üdülő dolgozójának illetménye. A ház egy fővel üzemelt a tárgyévben, alkalmilag foglalkoztatott takarító-kisegítő igénybevitelével.

Készletbeszerzésre fordított összeg 226 ezer Ft, az előirányzott összeg 75 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.

Kommunikációs szolgáltatások területén 209 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 250 ezer forinthez képest 84 % a teljesítés. Ez a vendégforgalom nyilvántartására használt, a jogszabályi előírásoknak megfelelő szoftver és a telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet költségeit.

Szolgáltatási kiadások

- Közütemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 839 ezer Ft, az előirányzott 1.300 ezer Ft-hoz képest 64%-os a teljesítés.

- Karbantartási kiadások összege 359 ezer Ft, a teljesítés 55%. Tárgyévben festés és szúnyoghálók cseréje valósult meg.
- Egyéb szolgáltatások összege 983 ezer Ft, a teljesítés 70%.
Ebből: mosodai kiadás 755 ezer Ft, egyéb szolgáltatások (üzemorvos, pénztárgép felülvizsgálat, POS terminál díj, hulladékszállítás) 228 ezer Ft.

Beruházási kiadások összege 80 ezer Ft.

Egyéb tárgyi eszközök, berendezések kerültek beszerzésre: kerti ülőgarnitúra és tükör.

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

A szállásdíj felülvizsgálata:

Infláció, rezsi költségek, munkabérek

A KSH által közzétett 2021. évi fogyasztóiár-index: 105,1 %, a 2022. évi fogyasztóiár-index 114,3 % körül várható.

2023. évben a mosodai költségek és rezsi költségek (közüzemi díjak) további jelentős mértékű emelkedése várható.

A munkabérek tekintetében jelentős, 10 %-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 2023. évre.

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

2022. január 1-jétől jelenleg érvényes szállásdíj		2023. január 1-jétől tervezett szállásdíj	
Bruttó ár (mely 5%-os áfa-t tartalmaz)	Nettó ár	Bruttó ár (mely 5%-os áfa-t tartalmaz)	Nettó ár
8.000	7.619	12.000	11.428
12.500	11.905	18.000	17.143
17.000	16.190	23.000	21.905
20.000	19.048	27.000	25.714

A Leveleki Eszter Üdülő külön terme alkalmanként bérbeadásra kerül szálláshelyet nem kérő vendégek részére. A különterem bérleti díja 2022. évben napi 15.000 Ft + 27% Áfa, azaz bruttó 19.050 Ft. Tekintettel az energiaárak jelentős emelkedésére, a bérletidíj 25.000 Ft + áfa összegre történő módosítását javaslom.

Bánk, 2022. november 22.

Tisztelettel:

Torma Andrea
polgármester

Szállásdíj megállapítására szóló határozati javaslat:**...../2022. (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.) 2023. január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

1 szoba díja 1 éjszakára (áféval):

- 1 fő felnőtt részére: 12.000 Ft/éjszaka;
- 2 fő felnőtt részére: 18.000 Ft/éjszaka;
- 3 fő felnőtt részére: 23.000 Ft/éjszaka;
- 4 fő felnőtt részére: 27.000 Ft/éjszaka.

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áféval):

- 14 éves korig 5.000 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: 3.000 Ft/éjszaka;
- közepes-, és nagy testű állat: 4.000 Ft/éjszaka.

Határidő: 2023. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester

Különterem bérleti díj megállapítására szóló határozati javaslat:**...../2022. (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 25.000 Ft + áfa.

Határidő: azonnal, folyamatos más tartalmú döntésig

Felelős: polgármester