

| | |
|--|--|
| Sorszám: | Tárgy: |
| Ny/6. | Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatairól |
| Döntéshozatal módja: | Véleményező bizottság: |
| Polgármester, a Katv. 46. § (4) bekezdése szerint | |
| Tárgyalás módja: | Előkészítette: |
| | Vigné Darányi Berta igazgatóhelyettes |

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. év első félévére vonatkozó munkaterve szerint januári ülésén tárgyalta volna meg a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatairól szóló beszámolót. Vigné Darányi Berta igazgatóhelyettes asszony elkészítette és az előterjesztés mellékletként a Polgármester Úr elé terjeszti a beszámolót.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az alábbi határozatot szíveskedjen meghozni


Határozati javaslat:

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Békés, 2021. január 21.


Tárnok Lászlóné
jegyző



Pénzügyi ellenjegyző:

Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatairól

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részegységként 2017. december 1-től kezdett el ismét a Dánfoki Üdülőközpont működni.

A tábor vezetője Hegyesi Szilárd és Kunné Almási Márta. Az előző évek tapasztalatai alapján és a megnövekedett érdeklődés miatt, az előfoglalási mutatók arra engedtek következtetni, hogy a 2020-as évben kitolhatjuk az eddigi szezonális nyitvatartást már kora tavasztól. Célunk, a szezonális nyitvatartási jelleget a korábbi évektől eltérően a jövőben egész éves üzemeltetésre alakítani, ezáltal fejleszthetnénk a város turizmusát, illetve stabil munkahelyeket tudunk teremteni. A 2020-as év előkészületi munkái már a 2019-es év harmadik negyedében elkezdődtek: csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése. A pandémiás tavaszi időszakot a tábor nyitási, tereprendezési és karbantartási feladatainak ellátásával töltöttük a kulturális központ, uszoda és bölcsőde munkatársainak segítségével. Sor került ez idő alatt a szálláshelyek festésére, illetve a panzió folyosójának burkolására, mellyel kicsit modernebb arculatot kapott ez a rész.

Az üdülőközpont teljes kapacitása 277 fő, ami pótágyazással 300 fő is lehet. A tábor területén többféle szálláslehetőség is igénybe vehető. A főépület hotel szobái mellett a vendégek rendelkezésére áll a teljesen külön egységet képező körépület, a faházak, a vendégház, a jurták, valamint a kempingezési lehetőségek is adottak, ez utóbbi korlátlan férőhellyel.

Az év elején kialakult járványügyi helyzet következtében június közepén tudtuk fogadni az első szállóvendégeket, elesve a teljes előszezoni bevételétől. A pandémiás időszak előtt február végén és kora tavasszal az előfoglalási mutató elég magas volt, 16 000 vendégéjszaka volt várható, de a járvány miatt csak 5310 vendégéjszaka valósult meg. További nehézségeket okozott a 2019-ben elkezdett pályázat, mely a teljes vízpartot érintette, így az idei évben a szabadstrandot nem tudtuk megnyitni a látogatók előtt. Ez nem csak jelentős pénzkiesést jelentett, hanem presztizs veszteséget is, mivel az egyik legfőbb vonzerőnk az üdülő területén található strand. Így a 2020-as év bevételét nem csak a Covid-19 vírus befolyásolta, hanem az elhúzódozó felújítások is komoly bevételkiesést generáltak.

Az alábbi táblázatok a foglaltságot tartalmazzák szállástípusonként lebontva:

Június hónap

| Szállástípus | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|------------------------------|-------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 110 | 49 | 0 | 113 | 3 | 2 | 277 |
| Árbevétel összesen | 594 800 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békés kártya | Összesen |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------------|
| Fő | 52 | 121 | 0 | 0 | 163 |
| Bevétel | 26 000 Ft | 36 300 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 62 300 Ft |

Július hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 210 | 1100 | 92 | 655 | 19 | 389 | 2465 |
| Árbevétel összesen | 4 626 730 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békés kártya | Összesen |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Fő | 61 | 82 | 0 | 11 | 154 |
| Bevétel | 30 500 Ft | 24 600 Ft | 0 Ft | 3 300 Ft | 58 400 Ft |

Augusztus hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 437 | 953 | 106 | 609 | 35 | 455 | 2595 |
| Árbevétel összesen | 5 037 930 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Fő | 209 | 124 | 15 | 0 | 312 |
| Bevétel | 118 900 Ft | 37 200 Ft | 7 500 Ft | 0 Ft | 163 600 Ft |

Szeptember hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 126 | 43 | 0 | 8 | 6 | 0 | 183 |
| Árbevétel összesen | 443 100 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Fő | 103 | 131 | 35 | 0 | 269 |
| Bevétel | 51 500 Ft | 39 300 Ft | 17 500 Ft | 0 Ft | 108 300 Ft |

Október hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Köréület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|----------|-----------|-------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Árbevétel összesen | 441 000 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------------|
| Fő | 28 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| Bevétel | 14 000 Ft | 600 Ft | 1 500 Ft | 0 Ft | 16 100 Ft |

A folyamatos, szezonon belüli, 24 órás üzemeltetéshez a 2 fő táborvezetőn kívül további 10 fő munkatárs dolgozott a 2020-as szezonban: 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban), 2 fő karbantartó (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás műszakban), 3 fő recepció (12 órás műszakban), 2 fő takarító (12 órás műszakban). A foglalkoztatások finanszírozása munkaügyi támogatáson keresztül a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával, illetve megbízási szerződéssel történtek. Továbbá a kulturális központból 1 fő takarító munkatársat az üdülőben foglalkoztattunk munkaát szervezéssel időszakosan. Az előző évekhez hasonlóan idén is 1-1 hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudtunk. Az idei évben a megszokottól eltérően a munkatársakat nem kora tavasztól, hanem nyár elejétől tudtuk alkalmazni, ezért a betanulási folyamatok is elhúzódtak. A kialakult járványügyi helyzet miatt a recepció kollégák sem voltak alkalmazva ősz végéig, 1 fő recepció el tudta látni az őszi- téli feladatokat.

Továbbra is elsődleges célunk, hogy az üdülőközpont a város és a Dél-Alföld turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölthessen be. A 2019-ben elindított felújítások, beruházások nagyban hozzájárulhatnak a jövő évi és a hosszabb távú céljaink megvalósításához. A jelenleg futó Európai Unió pályázatok keretein belül a Dánfoki Üdülőközpontban 2020 nyarán több fejlesztés is megvalósult. Ezekkel a projektekkel a szabadidő hasznos eltöltésének széles körű lehetőségét tudjuk majd biztosítani az üdülőközpont látogatóinak a 2021-es szezontól. A fejlesztéseknek köszönhetően olyan attrakciók jöhettek létre, amelyek élményközpontúan mutatják be a város természetvédelmi területeit, helyi természeti értékeit, növény- és állatvilágát az érdeklődők számára. Az újonnan épült látogatóközpont egyik részében különleges, háromdimenziós vetítőterem került kialakításra, ahol a Körösök élővilága tekinthető meg. Az állatok szinte életre kelve mozognak, virtuálisan léphetünk bele egy csobogó patakba, amely a lábunk nyomán fodrozódik, és körülöttünk halak úszkálnak, emellett az élővilágot bemutató enteriőrök és filmek teszik teljessé az élményt. Az interaktív terem bemutatása végén lehetőségük van a gyerekeknek, hogy játékos formában bemutassák az újonnan megszerzett tudásukat a kialakított gyereksarokban található tesztfüzetben. A beruházás részeként a megfelelő hangtechnikával felszerelt 80 fő befogadására alkalmas konferenciatermet is létrehozta a szakemberek. A helyiség a szakmai eseményektől, a tanfolyamokon át az esküvőig többféle rendezvény megtartására is alkalmas. A vendégek kényelmét szolgálja a közös tusolók és mosdók korszerűsítése, felújítása, melyben kialakításra került egy akadálymentesített mosdó is.

Célunk volt továbbá a természetes fürdőhely komplexum építészeti fejlesztése, strand kiegészítő létesítmények, szabadtéri rendezvény helyszínek kialakítása, valamint a szabadstrand leválasztása is.

A pályázatnak köszönhetően beszerzésre került egy rendezvénysátor hang- és fénytechnikával, mely számtalan szabadtéri program lehetőségét segíti elő. Beszerzésre került az élménydúsabb kikapcsolódás érdekében a szabadvízi ugrálóvár mászófallal, családi csúszda, vízi röplabdapálya illetve strandfoci pálya. A kisebb gyerekek részére több kézi tekerésű kishajó is rendelkezésre áll.

Üdülőközpontunkban nem csak a pihenést, hanem a szolgáltatásokat is fontosnak tartjuk, ezért ezek is folyamatosan bővülnek. Lehetőségük lesz az ide látogatóknak kipróbálni magukat az íjászatban, airsoftban, az aktív kikapcsolódásra vágyók pedig az újonnan beszerzett kerékpároknak köszönhetően megismerkedhetnek a Körösök természeti csodáival egy-egy kerékpártúra alkalmával. A kisebb gyermekek pedig nemcsak a vízi játékokat élvezhetik, hanem a szárazföldi ugrálóvárat is biztonságosan használhatják. A vízi sportok

szerelmesei is megtalálhatják a számukra megfelelő szolgáltatásokat, hiszen beszerzésre kerültek túrakenuk, gumicsónakok evezővel és motorral.

Ahhoz, hogy vendégeink kényelmét még inkább kiszolgáljuk, kialakításra került a parkoló rész, melyben összesen 33 gépjárműnek és 1 autóbussznak tudunk helyet biztosítani.

Kialakításra került továbbá a tábor területén egy 7 férőhelyes elektromos hálózatra csatlakoztatható lakókocsipark is, amellyel bővíteni tudjuk a célcsoportot.

További fejlesztés keretein belül, a most gasztkomplexumként ismert épület mellé két nyitott közösségi tér kerül majd kialakításra. Megépítésük nem csak az esős időszakban szolgál megfelelő közösségi helyszíneként vendégeinknek, hanem a szezon meghosszabbítását segítő, gasztronómiai rendezvények (pl. disznóvágás) is megrendelhetőek lesznek itt a Békés Város Önkormányzata által benyújtott pályázat, a TOP CLLD keretében.

Nagyobb táborok, visszatérő csoportok 2020-ban:

Az idei év korlátozásai miatt a csoportok száma, illetve a táborban eltöltött vendégéjszakák száma is jelentősen csökkent a 2020-as szezonban. Több visszatérő és néhány új nagylétszámú csoport is visszamondta nyár elején a kora tavasszal tett foglalását a járványügyi helyzet miatt.

Vendégeink:

- Újbudai Széchenyi István Gimnázium
gólyatábora 103 fő (309 vendégéj)
- Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
gólyatábora 110 fő (220 vendégéj)
- Vándortábor (1. turnus) 22 fő (44 vendégéj)
- Horgásztábor 39 fő (234 vendégéj)
- Vándortábor (Sashalmi Waldorf Ált. Iskola) 23 fő (46 vendégéj)
- Vándortábor (Karinthy Frigyes Gimnázium) 29 fő (58 vendégéj)
- Vándortábor (Vajk - sziget Ált. Iskola) 29 fő (58 vendégéj)
- Vándortábor (Karolina Katolikus Ált Iskola és Gimnázium) 24 fő (48 vendégéj)
- Vándortábor (Karolina Katolikus Ált. Isk. II. turnus) 21 fő (42 vendégéj)
- Vándortábor (Százhalombatta Körösi Csoma Sportiskola) 16 fő (32 vendégéj)

| | |
|---|-----------------------|
| • Vándortábor (Veresegyházi Kálvin téri Ált. Isk) | 18 fő (36 vendégéj) |
| • Vándortábor (Kiszombori D. Gy. Ált Isk.) | 13 fő (26 vendégéj) |
| • Vándortábor (Trillium Vidékfejlesztő) | 18 fő (36 vendégéj) |
| • Vándortábor (Mo.-i Németek) | 13 fő (26 vendégéj) |
| • Vándortábor (Érdi Vörösmarty M. Gimnázium) | 30 fő (60 vendégéj) |
| • Vándortábor (Páduai Szent Antal Ált. Isk.) | 31 fő (62 vendégéj) |
| • Vándortábor (Kesjár Csaba Ált. Isk) | 28 fő (56 vendégéj) |
| • Vándortábor (Újfehértói Sportklub) | 16 fő (32 vendégéj) |
| • Vándortábor (Bajai III. Béla Isk.,) | 24 fő (48 vendégéj) |
| • Vándortábor (Siklói TMG) | 25 fő (50 vendégéj) |
| • Karate tábor | 36 fő (108 vendégéj) |
| • Vizitúra-Kecskemét | 58 fő (58 vendégéj) |
| • Százlábú táborok | 128 fő (640 vendégéj) |
| • Margitfalvi Olivér – motoros baráti társaság | 36 fő (108 vendégéj) |

Az idei évben a fentebb említett szállás bevételek nagy része visszatérő vendégeinknek köszönhető, akik évek óta fektetik bizalmukat az üdülőközpontba, és térnek vissza viszonylag nagy létszámmal. Többek között az egyik legsikeresebb tábor, melynek helyszíne a Dánfoki Üdülőközpont már harmadik éve, az államilag támogatott Vándortábor elnevezésű egész nyáron zajló táborsorozat, mely lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy tartalmasan töltsék el a nyári szünidejüket, élményeket szerezzenek, illetve megismerjék hazánk élővilágát is. Célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása. Kiemelt cél továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok ösztönzése, segítése, továbbképzés szervezése számukra, a nyári táboroztatási időszak előtt. A Vándortábor Program vízen vagy kerékpáron bejárható útvonalakat kínál, amelyek teljesítése során a diákok megismerkednek az adott térség természeti és kulturális értékeivel, és életre szóló közösségi élményben lehet részük. Az egyhetes táborok, 2 éjszakai turnusokban zajlanak június második hetétől augusztus közepéig az Üdülőközpontban.

Jelen beszámoló melléklete a Dánfoki Üdülőközpont 2012.01.01-12.31. közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi jelentéséből készített összegzés. Ez alapján az összes bevétel 32 708 163 Ft volt, míg a kiadás 34 090 250 Ft. Nemcsak a kialakult járványügyi helyzet

nehezítette meg pénzügyi helyzetünket, hanem az elhúzódó beruházás miatt a teljes üdülőhasználati díj összegétől is és szállásbevételtől is elestünk, hiszen voltak olyan vendégek, aki a strand közelsége miatt látogatottak volna el hozzánk, de a strandhasználat nélkül visszamondták foglalásaikat.

Ezen túlmenően az idei év kiadásait növelték a foglalkoztatási költségek és a marketing cég költségei is, akik igényes szakmai munkájának gyümölcseként élvezhetjük a továbbiakban is a megújult honlapunkat vagy Facebook oldalunkat.

Összegzésként a következő évek legfontosabb feladatának az állandó munkatársak megtalálását és azok foglalkoztatásához szükséges anyagi feltételek megteremtését tartjuk, valamint egy meghatározó brand életre hívását, amely meghatározó szerepet tölt be a térség turisztikai piacán. Az új beruházások, felújítások és eszközbeszerzések ennek alapját képezhetik. Veszélyforrás továbbra is, hogy a fent említett projektek nem terjednek ki a szálláshelyek fejlesztésére, korszerűsítésére. Sok esetben vendégeink ugyanolyan körülményekkel találkozhatnak pl. a faházak esetében, mint a tábor 1980-as évek elején történő megépítésekor. A fentiekből kifolyólag egyértelmű célcsoportként, az osztálykirándulások, gólyatáborok, edzőtáborok, nyári táborok fiatalabb korosztályához tartozó (6-25 év) résztvevőit említhetjük, akiknek körét a későbbiekben a szezonon kívüli céges rendezvényeken keresztül lehet bővíteni, szilveszteri szálláshely ajánlással, valamint olyan cégek alkalmazottaival, akik munkájukat családjuktól távol végzik és az egyszerűbb szálláshely kínálat is megfelelő számukra. A legnagyobb lehetőség, a szálláshelyfejlesztésben és bővítésben rejlik, amellyel a szezont is ki lehet tolni, így újabb célcsoportokat tudunk megszólítani.

Kérem Tisztelt Polgármester urat a beszámoló elfogadására.

Békés, 2021. január 8.


Vigné Darányi Berta
igazgatóhelyettes


1. sz. melléklet

A Dánfoki Üdülőközpont 2020-as kiadásainak és bevételeinek alakulása

| Kiadások megnevezése | Összege (Ft): |
|---|-----------------|
| Foglalkoztatottak bérköltsege: | 17768404 |
| SZOCHÓ: | 2835649 |
| Szakmai anyagbeszerzés: | 9515 |
| Üzemeltetési anyagok: | 1508430 |
| Informatikai szolgáltatások: | 185666 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 122841 |
| Közüzemi díjak: | 4542632 |
| Bérleti és lízingdíjak: | 340228 |
| Karbantartás: | 255382 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1687241 |
| Egyéb szolgáltatások: | 581043 |
| Egyéb dologi kiadások | 75558 |
| Egyéb tárgyi eszközök: | 1418890 |
| ÁFA: | 2758771 |
| Kiadások összesen: | 34090250 |
| | |
| | |
| | |
| Bevételek megnevezése: | |
| Működési célú bevétel: | 9909621 |
| Szolgáltatások ellenértéke: | 11354866 |
| Tárgyi eszköz bérbeadás: | 193070 |
| Közvetített szolgáltatások: | 567568 |
| ÁFA: | 3107621 |
| Egyéb működési bevétel - kerekítés | 3 |
| Központi, irányítószervi támogatás teljesítése: | 7575414 |
| bevételek összesen: | 32708163 |

Békés, 2021. január 15.


Vigné Darányi Berta
igazgatóhelyettes



Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező: 1200000000,1200000001,1200000003,1200000004,1200000005,1200000006,5200000000,5200000001

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2021-01-15 10:52:15

Intézmény: 583561 - BÉKÉS VÁROSI KECSKEMÉTI GÁBOR KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

| Teljesítés száma | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat száma | Főkönyv | Számia megnevezés | Előirányzat | | | | Teljesítés | | |
|------------------|---------|----------------|-------------------|---|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Útolsó havi | Halmozott | Százalék | Maradvány | |
| 0511013 | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 9 000 000,00 | 24 295 951,00 | 930 723,00 | 15 112 080,00 | 62,20 | 9 183 871,00 | | |
| 0511023 | K | K1102 | 0511021 | Normatív jutalmak teljesítése | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0511043 | K | K1104 | 0511041 | Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 0,00 | 2 421,00 | 0,00 | 2 421,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0511133 | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 1 500 000,00 | 167 946,00 | 1 572 152,00 | 104,81 | -72 152,00 | | |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 5 476 000,00 | 5 476 000,00 | 0,00 | 959 963,00 | 17,53 | 4 516 037,00 | | |
| 051233 | K | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 788,00 | 0,00 | -21 788,00 | | |
| 051* | K | | | | 14 476 000,00 | 31 374 372,00 | 1 198 669,00 | 17 768 404,00 | 56,63 | 13 605 968,00 | | |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 2 534 125,00 | 3 906 294,00 | 183 418,00 | 2 807 024,00 | 71,86 | 1 099 270,00 | | |
| 05235 | K | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 625,00 | 72,59 | 1 070 645,00 | | |
| 052* | K | | | | 2 534 125,00 | 3 906 294,00 | 183 418,00 | 2 835 649,00 | 72,59 | 1 070 645,00 | | |
| 053113 | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 50 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 9 515,00 | 39,65 | 14 485,00 | | |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 2 000 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 1 508 430,00 | 667,45 | -1 282 430,00 | | |
| 053213 | K | K321 | 053211 | Informátikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 84 000,00 | 96 000,00 | 39 852,00 | 185 666,00 | 193,40 | -89 666,00 | | |
| 053223 | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 745,00 | 122 841,00 | 122,84 | -22 841,00 | | |
| 053313 | K | K331 | 053311 | Közüzem díjak teljesítése | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 414 514,00 | 4 542 632,00 | 96,65 | 157 368,00 | | |
| 053333 | K | K333 | 053331 | Bérleti és lízingsdíjak teljesítése | 0,00 | 60 000,00 | 36 590,00 | 340 228,00 | 567,05 | -280 228,00 | | |
| 053343 | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kislajvítási szolgáltatások teljesítése | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 255 382,00 | 168,01 | -103 382,00 | | |
| 053363 | K | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 0,00 | -13 990,00 | 18 960,00 | 1 687 241,00 | -12 060,34 | -1 701 231,00 | | |

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Főkönyv | Számia megnevezés | Előirányzat | | | | Teljesítés | | |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|-------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | | | | | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | Maradvány | |
| 053373 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0.00 | 0.00 | 21 450.00 | 581 043.00 | 0.00 | -581 043.00 | | |
| 053513 | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 014 000.00 | 2 014 000.00 | 134 458.00 | 2 375 671.00 | 117.96 | -361 671.00 | | |
| 053553 | K | K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 1 597 000.00 | 1 507 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 507 000.00 | | |
| 053* | K | K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0.00 | 30 000.00 | 0.00 | 75 558.00 | 251.86 | -45 558.00 | | |
| 05643 | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 10 697 000.00 | 8 895 010.00 | 676 569.00 | 11 684 207.00 | 131.36 | -2 789 197.00 | | |
| 05673 | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0.00 | 1 418 890.00 | 0.00 | 1 418 890.00 | 100.00 | 0.00 | | |
| 056* | K | | | | 0.00 | 383 100.00 | 0.00 | 383 100.00 | 100.00 | 0.00 | | |
| 05* | K | | | | 0.00 | 1 801 990.00 | 0.00 | 1 801 990.00 | 100.00 | 0.00 | | |
| 0* | K | | | | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | 2 058 656.00 | 34 090 250.00 | 74.15 | 11 887 416.00 | | |
| 091635 | B | B16 | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | 2 058 656.00 | 34 090 250.00 | 74.15 | 11 887 416.00 | | |
| 091* | B | | | | 0.00 | 9 909 621.00 | 563 055.00 | 9 909 621.00 | 100.00 | 0.00 | | |
| 094023 | B | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 22 373 125.00 | 8 373 125.00 | 0.00 | 11 354 866.00 | 135.61 | -2 981 741.00 | | |
| 0940231 | B | B402 | 094021 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 070.00 | 137.92 | -3 174 811.00 | | |
| 094033 | B | B403 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0.00 | 0.00 | 4 484.00 | 567 568.00 | 0.00 | -567 568.00 | | |
| 094063 | B | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 5 134 000.00 | 5 134 000.00 | 1 211.00 | 950 621.00 | 18.52 | 4 183 379.00 | | |
| 094073 | B | B407 | 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 157 000.00 | 0.00 | -2 157 000.00 | | |
| 094113 | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 200 000.00 | 200 000.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 199 997.00 | | |
| 094* | B | | | | 27 707 125.00 | 13 707 125.00 | 5 695.00 | 15 223 128.00 | 111.06 | -1 516 003.00 | | |
| 098163 | B | B816 | 098161 | Központi, irányító szervei támogatás teljesítése | 0.00 | 22 360 920.00 | -11 459 350.00 | 7 575 414.00 | 33.88 | 14 785 506.00 | | |
| 098* | B | | | | 0.00 | 22 360 920.00 | -11 459 350.00 | 7 575 414.00 | 33.88 | 14 785 506.00 | | |
| 09* | B | | | | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | -10 890 600.00 | 32 708 163.00 | 71.14 | 13 269 503.00 | | |
| 0* | B | | | | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | -10 890 600.00 | 32 708 163.00 | 71.14 | 13 269 503.00 | | |
| Bevétel összesen | | | | | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | -10 890 600.00 | 32 708 163.00 | 71.14 | 13 269 503.00 | | |
| Kiadás összesen | | | | | 27 707 125.00 | 45 977 666.00 | 2 058 656.00 | 34 090 250.00 | 74.15 | 11 887 416.00 | | |

BÉKÉSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
B é k é s , Petőfi u. 2. sz. 5630 Tel.: 66-411-011

ONK/1/2021. ikt.sz.

HATÁROZAT

Békés Város Polgármesterének 2021. január 25. napján hozott határozata

Tárgy: Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatairól


Békés Város Polgármesterének
9/2021. (I. 25.) határozata

Békés Város Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, amely szerint a Képviselő-testületi jogköröket a veszélyhelyzet ideje alatt a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.


Határidő: intézkedésre azonnal

Felelős: Kálmán Tibor polgármester

K. m. f.


Kálmán Tibor
polgármester




Tárnok Lászlóné
jegyző

Beszámoló a Dánfoki Üdülőközpont 2020. évi üzemeltetésének tapasztalatairól

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részegységeként 2017. december 1-től kezdett el ismét a Dánfoki Üdülőközpont működni.

A tábor vezetője Hegyesi Szilárd és Kunné Almási Márta. Az előző évek tapasztalatai alapján és a megnövekedett érdeklődés miatt, az előfoglalási mutatók arra engedtek következtetni, hogy a 2020-as évben kitolhatjuk az eddigi szezonális nyitvatartást már kora tavasztól. Célunk, a szezonális nyitvatartási jelleget a korábbi évektől eltérően a jövőben egész éves üzemeltetésre alakítani, ezáltal fejleszthetnénk a város turizmusát, illetve stabil munkahelyeket tudunk teremteni. A 2020-as év előkészületi munkái már a 2019-es év harmadik negyedében elkezdődtek: csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése. A pandémiás tavaszi időszakot a tábor nyitási, tereprendezési és karbantartási feladatainak ellátásával töltöttük a kulturális központ, uszoda és bölcsőde munkatársainak segítségével. Sor került ez idő alatt a szálláshelyek festésére, illetve a panzió folyosójának burkolására, mellyel kicsit modernebb arculatot kapott ez a rész.

Az üdülőközpont teljes kapacitása 277 fő, ami pótágyazással 300 fő is lehet. A tábor területén többféle szálláslehetőség is igénybe vehető. A főépület hotel szobái mellett a vendégek rendelkezésére áll a teljesen külön egységet képező körépület, a faházak, a vendégház, a jurták, valamint a kempingezési lehetőségek is adottak, ez utóbbi korlátlan férőhellyel.

Az év elején kialakult járványügyi helyzet következtében június közepén tudtuk fogadni az első szállóvendégeket, elesve a teljes előszezont bevételétől. A pandémiás időszak előtt február végén és kora tavasszal az előfoglalási mutató elég magas volt, 16 000 vendégéjszaka volt várható, de a járvány miatt csak 5310 vendégéjszaka valósult meg. További nehézségeket okozott a 2019-ben elkezdett pályázat, mely a teljes vízpartot érintette, így az idei évben a szabadstrandot nem tudtuk megnyitni a látogatók előtt. Ez nem csak jelentős pénzkiesést jelentett, hanem presztizs veszteséget is, mivel az egyik legfőbb vonzerőnk az üdülő területén található strand. Így a 2020-as év bevételét nem csak a Covid-19 vírus befolyásolta, hanem az elhúzódozó felújítások is komoly bevételkiesést generáltak.

Az alábbi táblázatok a foglaltságot tartalmazzák szállástípusonként lebontva:

Június hónap

| Szállástípus | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|-----------------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|----------|
| Kiadott vendégéjszaka | 110 | 49 | 0 | 113 | 3 | 2 | 277 |
| Árbevétel összesen | 594 800 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békés kártya | Összesen |
|----------------|-----------|----------------|---------|--------------|-----------|
| Fő | 52 | 121 | 0 | 0 | 163 |
| Bevétel | 26 000 Ft | 36 300 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 62 300 Ft |

Július hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Köréület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 210 | 1100 | 92 | 655 | 19 | 389 | 2465 |
| Árbevétel összesen | 4 626 730 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békés kártya | Összesen |
|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------|------------------|
| Fő | 61 | 82 | 0 | 11 | 154 |
| Bevétel | 30 500 Ft | 24 600 Ft | 0 Ft | 3 300 Ft | 58 400 Ft |

Augusztus hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|---------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 437 | 953 | 106 | 609 | 35 | 455 | 2595 |
| Árbevétel összesen | 5 037 930 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|------------|----------------|----------|-------------|-------------------|
| Fő | 209 | 124 | 15 | 0 | 312 |
| Bevétel | 118 900 Ft | 37 200 Ft | 7 500 Ft | 0 Ft | 163 600 Ft |

Szeptember hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 126 | 43 | 0 | 8 | 6 | 0 | 183 |
| Árbevétel összesen | 443 100 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-------------|-------------------|
| Fő | 103 | 131 | 35 | 0 | 269 |
| Bevétel | 51 500 Ft | 39 300 Ft | 17 500 Ft | 0 Ft | 108 300 Ft |

Október hónap

| Szállás | Panzió | Faház | Jurta | Körépület | Vendégház | Sátor | Összesen |
|---------------------------|-------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------------|
| Kiadott vendégéjszaka | 104 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
| Árbevétel összesen | 441 000 Ft | | | | | | |

| Üdülőhasználat | Felnőtt | Diák/Nyugdíjas | Horgász | Békéskártya | Összesen |
|-----------------------|-----------|----------------|----------|-------------|------------------|
| Fő | 28 | 2 | 3 | 0 | 33 |
| Bevétel | 14 000 Ft | 600 Ft | 1 500 Ft | 0 Ft | 16 100 Ft |

A folyamatos, szezonon belüli, 24 órás üzemeltetéshez a 2 fő táborvezetőn kívül további 10 fő munkatárs dolgozott a 2020-as szezonban: 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban), 2 fő karbantartó (1 fő 8 órás, 1 fő 6 órás műszakban), 3 fő recepciós (12 órás műszakban), 2 fő takarító (12 órás műszakban). A foglalkoztatások finanszírozása munkaügyi támogatáson keresztül a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával, illetve megbízási szerződéssel történtek. Továbbá a kulturális központból 1 fő takarító munkatársat az üdülőben foglalkoztattunk munkaát szervezéssel időszakosan. Az előző évekhez hasonlóan idén is 1-1 hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudtunk. Az idei évben a megszokottól eltérően a munkatársakat nem kora tavasztól, hanem nyár elejétől tudtuk alkalmazni, ezért a betanulási folyamatok is elhúzódtak. A kialakult járványügyi helyzet miatt a recepciós kollégák sem voltak alkalmazva ősz végéig, 1 fő recepciós el tudta látni az őszi- téli feladatokat.

Továbbra is elsődleges célunk, hogy az üdülőközpont a város és a Dél-Alföld turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölthessen be. A 2019-ben elindított felújítások, beruházások nagyban hozzájárulhatnak a jövő évi és a hosszabb távú céljaink megvalósításához. A jelenleg futó Európai Unió pályázatok keretein belül a Dánfoki Üdülőközpontban 2020 nyarán több fejlesztés is megvalósult. Ezekkel a projektekkel a szabadidő hasznos eltöltésének széles körű lehetőségét tudjuk majd biztosítani az üdülőközpont látogatóinak a 2021-es szezontól. A fejlesztéseknek köszönhetően olyan attrakciók jöhettek létre, amelyek élményközpontúan mutatják be a város természetvédelmi területeit, helyi természeti értékeit, növény- és állatvilágát az érdeklődők számára. Az újonnan épült látogatóközpont egyik részében különleges, háromdimenziós vetítőterem került kialakításra, ahol a Körösök élővilága tekinthető meg. Az állatok szinte életre kelve mozognak, virtuálisan léphetünk bele egy csobogó patakba, amely a lábunk nyomán fodrozódik, és körülöttünk halak úszkálnak, emellett az élővilágot bemutató enteriőrök és filmek teszik teljessé az élményt. Az interaktív terem bemutatása végén lehetőségük van a gyerekeknek, hogy játékos formában bemutassák az újonnan megszerzett tudásukat a kialakított gyereksarokban található tesztfüzetben. A beruházás részeként a megfelelő hangtechnikával felszerelt 80 fő befogadására alkalmas konferenciatermet is létrehoztak a szakemberek. A helyiség a szakmai eseményektől, a tanfolyamokon át az esküvőig többféle rendezvény megtartására is alkalmas. A vendégek kényelmét szolgálja a közös tusolók és mosdók korszerűsítése, felújítása, melyben kialakításra került egy akadálymentesített mosdó is.

Célunk volt továbbá a természetes fürdőhely komplexum építészeti fejlesztése, strand kiegészítő létesítmények, szabadtéri rendezvény helyszínek kialakítása, valamint a szabadstrand leválasztása is.

A pályázatnak köszönhetően beszerzésre került egy rendezvénysátor hang- és fénytechnikával, mely számtalan szabadtéri program lehetőségét segíti elő. Beszerzésre került az élménydúsabb kikapcsolódás érdekében a szabadvízi ugrálóvár mászófallal, családi csúszda, vízi röplabdapálya illetve strandfoci pálya. A kisebb gyerekek részére több kézi tekerésű kishajó is rendelkezésre áll.

Üdülőközpontunkban nem csak a pihenést, hanem a szolgáltatásokat is fontosnak tartjuk, ezért ezek is folyamatosan bővülnek. Lehetőségük lesz az ide látogatóknak kipróbálni magukat az íjászatban, airsoftban, az aktív kikapcsolódásra vágyók pedig az újonnan beszerzett kerékpároknak köszönhetően megismerkedhetnek a Körösök természeti csodáival egy-egy kerékpártúra alkalmával. A kisebb gyermekek pedig nemcsak a vízi játékokat élvezhetik, hanem a szárazföldi ugrálóvárat is biztonsággal használhatják. A vízi sportok

szერelmesei is megtalálhatják a számukra megfelelő szolgáltatásokat, hiszen beszerzésre kerültek túrakenuk, gumicsónakok evezővel és motorral.

Ahhoz, hogy vendégeink kényelmét még inkább kiszolgáljuk, kialakításra került a parkoló rész, melyben összesen 33 gépjárműnek és 1 autóbussznak tudunk helyet biztosítani.

Kialakításra került továbbá a tábor területén egy 7 férőhelyes elektromos hálózatra csatlakoztatható lakókocsipark is, amellyel bővíteni tudjuk a célcsoportot.

További fejlesztés keretein belül, a most gasztkomplexumként ismert épület mellé két nyitott közösségi tér kerül majd kialakításra. Megépítésük nem csak az esős időszakban szolgál megfelelő közösségi helyszíneként vendégeinknek, hanem a szezon meghosszabbítását segítő, gasztronómiai rendezvények (pl. disznóvágás) is megrendelhetőek lesznek itt a Békés Város Önkormányzata által benyújtott pályázat, a TOP CLLD keretében.

Nagyobb táborok, visszatérő csoportok 2020-ban:

Az idei év korlátozásai miatt a csoportok száma, illetve a táborban eltöltött vendégéjszakák száma is jelentősen csökkent a 2020-as szezonban. Több visszatérő és néhány új nagylétszámú csoport is visszamondta nyár elején a kora tavasszal tett foglalását a járványügyi helyzet miatt.

Vendégeink:

- Újbudai Széchenyi István Gimnázium
gólyatábora 103 fő (309 vendégéj)
- Békéscsabai Evangélikus Gimnázium
gólyatábora 110 fő (220 vendégéj)
- Vándortábor (1. turnus) 22 fő (44 vendégéj)
- Horgásztábor 39 fő (234 vendégéj)
- Vándortábor (Sashalmi Waldorf Ált. Iskola) 23 fő (46 vendégéj)
- Vándortábor (Karinthy Frigyes Gimnázium) 29 fő (58 vendégéj)
- Vándortábor (Vajk - sziget Ált. Iskola) 29 fő (58 vendégéj)
- Vándortábor (Karolina Katolikus Ált Iskola és Gimnázium) 24 fő (48 vendégéj)
- Vándortábor (Karolina Katolikus Ált. Isk. II. turnus) 21 fő (42 vendégéj)
- Vándortábor (Százhalombatta Körösi Csoma Sportiskola) 16 fő (32 vendégéj)

| | |
|---|-----------------------|
| • Vándortábor (Veresegyházi Kálvin téri Ált. Isk) | 18 fő (36 vendégéj) |
| • Vándortábor (Kiszombori D. Gy. Ált Isk.) | 13 fő (26 vendégéj) |
| • Vándortábor (Trillium Vidékfejlesztő) | 18 fő (36 vendégéj) |
| • Vándortábor (Mo.-i Németek) | 13 fő (26 vendégéj) |
| • Vándortábor (Érdi Vörösmarty M. Gimnázium) | 30 fő (60 vendégéj) |
| • Vándortábor (Páduai Szent Antal Ált. Isk.) | 31 fő (62 vendégéj) |
| • Vándortábor (Keszjár Csaba Ált. Isk) | 28 fő (56 vendégéj) |
| • Vándortábor (Újfehértói Sportklub) | 16 fő (32 vendégéj) |
| • Vándortábor (Bajai III. Béla Isk.) | 24 fő (48 vendégéj) |
| • Vándortábor (Siklósi TMG) | 25 fő (50 vendégéj) |
| • Karate tábor | 36 fő (108 vendégéj) |
| • Vízitúra-Kecskemét | 58 fő (58 vendégéj) |
| • Százlábú táborok | 128 fő (640 vendégéj) |
| • Margitfalvi Olivér – motoros baráti társaság | 36 fő (108 vendégéj) |

Az idei évben a fentebb említett szállás bevételek nagy része visszatérő vendégeinknek köszönhető, akik évek óta fektetik bizalmukat az üdülőközpontba, és térnek vissza viszonylag nagy létszámmal. Többek között az egyik legsikeresebb tábor, melynek helyszíne a Dánfoki Üdülőközpont már harmadik éve, az államilag támogatott Vándortábor elnevezésű egész nyáron zajló táborsorozat, mely lehetőséget kínál a gyerekeknek, hogy tartalmasan töltsék el a nyári szünidejüket, élményeket szerezzenek, illetve megismerjék hazánk élővilágát is. Célja a természetjárás és a sport, valamint az azon keresztül megvalósuló egészség- és környezettudatos életmód támogatása. Kiemelt cél továbbá a vándortáborokat szervező pedagógusok ösztönzése, segítése, továbbképzés szervezése számukra, a nyári táboroztatási időszak előtt. A Vándortábor Program vízen vagy kerékpáron bejárható útvonalakat kínál, amelyek teljesítése során a diákok megismerkednek az adott térség természeti és kulturális értékeivel, és életre szóló közösségi élményben lehet részük. Az egyhetes táborok, 2 éjszakai turnusokban zajlanak június második hetétől augusztus közepéig az Üdülőközpontban.

Jelen beszámoló melléklete a Dánfoki Üdülőközpont 2012.01.01-12.31. közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi jelentéséből készített összegzés. Ez alapján az összes bevétel 32 708 163 Ft volt, míg a kiadás 34 090 250 Ft. Nemcsak a kialakult járványügyi helyzet

nehezítette meg pénzügyi helyzetünket, hanem az elhúzódó beruházás miatt a teljes üdülőhasználati díj összegétől is és szállásbevételtől is elestünk, hiszen voltak olyan vendégek, aki a strand közelsége miatt látogatottak volna el hozzánk, de a strandhasználat nélkül visszamondták foglalásaikat.

Ezen túlmenően az idei év kiadásait növelték a foglalkoztatási költségek és a marketing cég költségei is, akik igényes szakmai munkájának gyümölcseként élvezhetjük a továbbiakban is a megújult honlapunkat vagy Facebook oldalunkat.

Összegzésként a következő évek legfontosabb feladatának az állandó munkatársak megtalálását és azok foglalkoztatásához szükséges anyagi feltételek megteremtését tartjuk, valamint egy meghatározó brand életre hívását, amely meghatározó szerepet tölt be a térség turisztikai piacán. Az új beruházások, felújítások és eszközbeszerzések ennek alapját képezhetik. Veszélyforrás továbbra is, hogy a fent említett projektek nem terjednek ki a szálláshelyek fejlesztésére, korszerűsítésére. Sok esetben vendégeink ugyanolyan körülményekkel találkozhatnak pl. a faházak esetében, mint a tábor 1980-as évek elején történő megépítésekor. A fentiekből kifolyólag egyértelmű célcsoportként, az osztálykirándulások, gólyatáborok, edzőtáborok, nyári táborok fiatalabb korosztályához tartozó (6-25 év) résztvevőit említhetjük, akiknek körét a későbbiekben a szezonon kívüli céges rendezvényeken keresztül lehet bővíteni, szilveszteri szálláshely ajánlással, valamint olyan cégek alkalmazottaival, akik munkájukat családjuktól távol végzik és az egyszerűbb szálláshely kínálat is megfelelő számukra. A legnagyobb lehetőség, a szálláshelyfejlesztésben és bővítésben rejlik, amellyel a szezont is ki lehet tolni, így újabb célcsoportokat tudunk megszólítani.

Kérem Tisztelt Polgármester urat a beszámoló elfogadására.

Békés, 2021. január 8.


Vigné Darányi Berta
igazgatóhelyettes

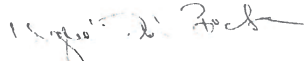


1. sz. melléklet

A Dánfoki Üdülőközpont 2020-as kiadásainak és bevételeinek alakulása

| Kiadások megnevezése | Összege (Ft): |
|---|-----------------|
| Foglalkoztatottak bérköltége: | 17768404 |
| SZOCHÓ: | 2835649 |
| Szakmai anyagbeszerzés: | 9515 |
| Üzemeltetési anyagok: | 1508430 |
| Informatikai szolgáltatások: | 185666 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások: | 122841 |
| Közüzemi díjak: | 4542632 |
| Bérleti és lízingdíjak: | 340228 |
| Karbantartás: | 255382 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: | 1687241 |
| Egyéb szolgáltatások: | 581043 |
| Egyéb dologi kiadások | 75558 |
| Egyéb tárgyi eszközök: | 1418890 |
| ÁFA: | 2758771 |
| Kiadások összesen: | 34090250 |
| | |
| | |
| | |
| Bevételek megnevezése: | |
| Működési célú bevétel: | 9909621 |
| Szolgáltatások ellenértéke: | 11354866 |
| Tárgyi eszköz bérbeadás: | 193070 |
| Közvetített szolgáltatások: | 567568 |
| ÁFA: | 3107621 |
| Egyéb működési bevétel - kerekítés | 3 |
| Központi, irányítószervi támogatás teljesítése: | 7575414 |
| bevételek összesen: | 32708163 |

Békés, 2021. január 15.


Vigné Darányi Berta
igazgatóhelyettes



Pénzforgalmi info

Időszak: 2020-01-01 - 2020-12-31

Főkönyv:

Szakkfeladat:

Részletező: 120000000,1200000001,1200000003,1200000004,1200000005,1200000006,5200000000,5200000001

Bevétel/Kiadás: Mind

Nyomtatás dátuma: 2021-01-15 10:52:15

Intézmény: 583561 - BÉKÉS VÁROSI KECSKEMÉTI GÁBOR KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

| Teljesítés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Főkönyv | | | Előirányzat | | | Teljesítés | | | Maradvány |
|-------------------|------|-------------|--------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|----------|---------------|-----------|
| | | | | Számla megnevezés | Eredeti | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | Halmozott | Százalék | | |
| 0511013 | K | K1101 | 0511011 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése | 9 000 000,00 | 24 295 951,00 | 930 723,00 | 15 112 080,00 | 62,20 | | | 9 183 871,00 | |
| 0511023 | K | K1102 | 0511021 | Normatív jutalmak teljesítése | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | | | 0,00 | |
| 0511043 | K | K1104 | 0511041 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése | 0,00 | 2 421,00 | 0,00 | 2 421,00 | 100,00 | | | 0,00 | |
| 0511133 | K | K1113 | 0511131 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése | 0,00 | 1 500 000,00 | 167 946,00 | 1 572 152,00 | 104,81 | | | -72 152,00 | |
| 051223 | K | K122 | 051221 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése | 5 476 000,00 | 5 476 000,00 | 0,00 | 959 963,00 | 17,53 | | | 4 516 037,00 | |
| 051233 | K | K123 | 051231 | Egyéb külső személyi juttatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 788,00 | 0,00 | | | -21 788,00 | |
| 051* | K | | | | 14 476 000,00 | 31 374 372,00 | 1 198 669,00 | 17 768 404,00 | 56,63 | | | 13 605 968,00 | |
| 05231 | K | K2 | 0521 | Szociális hozzájárulási adó kiadásai | 2 534 125,00 | 3 906 294,00 | 183 418,00 | 2 807 024,00 | 71,86 | | | 1 099 270,00 | |
| 05235 | K | K2 | 0521 | Táppénz hozzájárulás kiadásai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 625,00 | 72,59 | | | 1 070 645,00 | |
| 052* | K | | | | 2 534 125,00 | 3 906 294,00 | 183 418,00 | 2 835 649,00 | 72,59 | | | 1 070 645,00 | |
| 053113 | K | K311 | 053111 | Szakmai anyagok beszerzése teljesítése | 50 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 9 515,00 | 39,65 | | | 14 485,00 | |
| 053123 | K | K312 | 053121 | Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése | 2 000 000,00 | 226 000,00 | 0,00 | 1 508 430,00 | 667,45 | | | -1 282 430,00 | |
| 053213 | K | K321 | 053211 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése | 84 000,00 | 96 000,00 | 39 852,00 | 185 666,00 | 193,40 | | | -89 666,00 | |
| 053223 | K | K322 | 053221 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése | 100 000,00 | 100 000,00 | 10 745,00 | 122 841,00 | 122,84 | | | -22 841,00 | |
| 053313 | K | K331 | 053311 | Közvetemi díjak teljesítése | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 414 514,00 | 4 542 632,00 | 96,65 | | | 157 368,00 | |
| 053333 | K | K333 | 053331 | Bérlési és lízingszerződés teljesítése | 0,00 | 60 000,00 | 36 590,00 | 340 228,00 | 567,05 | | | -280 228,00 | |
| 053343 | K | K334 | 053341 | Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások teljesítése | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 255 382,00 | 168,01 | | | -103 382,00 | |
| 053363 | K | K336 | 053361 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése | 0,00 | -13 990,00 | 18 960,00 | 1 687 241,00 | -12 060,34 | | | -1 701 231,00 | |

| Tejlesztés számla | B/ K | Rovat- rend | Előirányzat számla | Főkönyv | | Előirányzat | | | | | Tejlesztés | | |
|-------------------|------|-------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------|------------|---------------|--|
| | | | | Számla megnevezés | Erőforrás | Módosított | Utolsó havi | Halmozott | Százalék | Maradvány | | | |
| 053373 | K | K337 | 053371 | Egyéb szolgáltatások teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 450,00 | 581 043,00 | 0,00 | 0,00 | -581 043,00 | |
| 053513 | K | K351 | 053511 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 2 014 000,00 | 134 458,00 | 2 375 671,00 | 117,96 | 0,00 | -361 671,00 | |
| | K | K352 | 053521 | Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata | 1 597 000,00 | 1 507 000,00 | 1 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 000,00 | |
| 053553 | K | K355 | 053551 | Egyéb dologi kiadások teljesítése | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 75 558,00 | 251,86 | 0,00 | -45 558,00 | |
| 053* | K | | | | 10 697 000,00 | 8 895 010,00 | 8 895 010,00 | 676 569,00 | 11 684 207,00 | 131,36 | 0,00 | -2 789 197,00 | |
| 05643 | K | K64 | 05641 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése | 0,00 | 1 418 890,00 | 1 418 890,00 | 0,00 | 1 418 890,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05673 | K | K67 | 05671 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése | 0,00 | 383 100,00 | 383 100,00 | 0,00 | 383 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 056* | K | | | | 0,00 | 1 801 990,00 | 1 801 990,00 | 0,00 | 1 801 990,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05* | K | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | 2 058 656,00 | 34 090 250,00 | 74,15 | 0,00 | 11 887 416,00 | |
| 0* | K | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | 2 058 656,00 | 34 090 250,00 | 74,15 | 0,00 | 11 887 416,00 | |
| 091635 | B | B16 | 09161 | Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások bevételei | 0,00 | 9 909 621,00 | 9 909 621,00 | 563 055,00 | 9 909 621,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 091* | B | | | | 0,00 | 9 909 621,00 | 9 909 621,00 | 563 055,00 | 9 909 621,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 094023 | B | B402 | 094021 | Szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 22 373 125,00 | 8 373 125,00 | 8 373 125,00 | 0,00 | 11 354 866,00 | 135,61 | 0,00 | -2 981 741,00 | |
| 0940231 | B | B402 | 094021 | Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193 070,00 | 137,92 | 0,00 | -3 174 811,00 | |
| 094033 | B | B403 | 094031 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484,00 | 567 568,00 | 0,00 | 0,00 | -567 568,00 | |
| 094063 | B | B406 | 094061 | Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése | 5 134 000,00 | 5 134 000,00 | 5 134 000,00 | 1 211,00 | 950 621,00 | 18,52 | 0,00 | 4 183 379,00 | |
| 094073 | B | B407 | 094071 | Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | -2 157 000,00 | |
| 094113 | B | B411 | 094111 | Egyéb működési bevételek teljesítése | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 199 997,00 | |
| 094* | B | | | | 27 707 125,00 | 13 707 125,00 | 13 707 125,00 | 5 695,00 | 15 223 128,00 | 111,06 | 0,00 | -1 516 003,00 | |
| 098163 | B | B816 | 098161 | Központi, irányító szervi támogatás teljesítése | 0,00 | 22 360 920,00 | 22 360 920,00 | -11 459 350,00 | 7 575 414,00 | 33,88 | 0,00 | 14 785 506,00 | |
| 098* | B | | | | 0,00 | 22 360 920,00 | 22 360 920,00 | -11 459 350,00 | 7 575 414,00 | 33,88 | 0,00 | 14 785 506,00 | |
| 09* | B | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | -10 890 600,00 | 32 708 163,00 | 71,14 | 0,00 | 13 269 503,00 | |
| 0* | B | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | -10 890 600,00 | 32 708 163,00 | 71,14 | 0,00 | 13 269 503,00 | |
| Bevétel összesen | | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | -10 890 600,00 | 32 708 163,00 | 71,14 | 0,00 | 13 269 503,00 | |
| Kiadás összesen | | | | | 27 707 125,00 | 45 977 666,00 | 45 977 666,00 | 2 058 656,00 | 34 090 250,00 | 74,15 | 0,00 | 11 887 416,00 | |