

# **Tisza-tó Strand Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

## **2019. ÉVI ÜZLETI TERVE**

Abádszalók, 2019. február 4.

Kupai Kinga  
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 vizű 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.**

**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 képviseletére jogosult:**

Kupai Kinga 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 ügyvezetőjét a képviselő testület 2018. január 01-vel bízta meg.

A társaság működésével összefüggésben 12 fő rendelkezik határozatlan idejű munkaszerződéssel. A könyvelési feladatokat ellátó gazdasági szervezet szerződése 2018. évben kezdődő gazdasági évtől érvényes, mely határozatlan időre szól.

**A társaság alkalmazottai:**

- 1 fő ügyvezető igazgató (2018. január 01.)
- 1 fő pénzügyi ügyintéző (2016. június 02-től)
- 1 fő személyi asszisztens (2016. október 17-től)
- 1 fő marketing –és PR ügyintéző (2015. március 01-től)
- 1 fő szálláshely tevékenységet folytató egység vezető (2018. január 17-től)
- 1 fő munka –és csoport vezető (2016. május 02-től)
- 1 fő takarító csoportvezető (2017. március 10-től)
- 1 fő takarító (2018. április 16-tól)
- 1 fő udvaros (2018. április 16-tól)
- 1 fő udvaros (2018. július 20-tól)
- 1 fő általános irodai adminisztrátor (2014. május 01-től)
- 1 fő pénzügyi ügyintéző (2015. július 01-től, jelenleg GYES-en van)

### **A munkavállalók további alkalmazása:**

Terveink szerint, további 4 fő munkatársat alkalmazunk bértámogatással. A Turisztikai Mintaprogram keretén belül a turisztikai és idegenforgalmi feladatok ellátására az önkormányzat által biztosított alkalmazottak és diákmunkások. Ebből megoldható a szálláshelyek, a strand recepció, és a technikai feladatokhoz szükséges munkaerőigény kielégítése.

### **A társaság 2019. évre tervezett feladatai:**

#### **1. Idegenforgalmi feladatok:**

- A tavaly már kialakított és bevezetett karszalagos rendszert kiváltó nyomtatvány további alkalmazása. Az ingyenes belépést kedvezményes belépésre módosítjuk a befizetett idegenforgalmi adó fejében.
- Az Abádszalóki honlap megújítása, modernizálása.
- Megújuló szabad vízű strand színvonalához mért üzemeltetés. Belépőjegyek árait és a kiszolgálóegységek bérleti díjait a megvalósult fejlesztésekhez és a versenypiachoz igazítani.

#### **2. Önkormányzati ingatlanok bérbeadása, hasznosítása:**

- a Tisza-tó Strand üzemeltetése
- a Tisza-tó Strand kereskedelmi és vendéglátási célokat szolgáló építményeinek, területeinek működtetése, bérbeadása
- Strand kemping üzemeltetése
- Füzes Kemping üzemeltetése

#### **3. Egyéb feladatok:**

- a Társaság tulajdonában lévő ingatlan (Tourinform Iroda) működtetése
- városi programok szervezése, lebonyolítása (majális, gyermeknap, Város Napja)
- Az Abádszalóki éves programok szervezése és lebonyolítása (Tiszator Böllérfesztivál, Húsvéti Sonkadalom, Tisza-tó Tortája, Tisza-tó Átúszó, Gyermek Szépségverseny, Kompér fesztivál, Államalapítás, Márton nap)
- Az Abádszalókon megrendezésre kerülő programok támogatása és segítése (Tour de Tisza-tó, Bojlis horgászverseny, Strand kézilabda torna, Ultra Tisza-tó, Természet Operaháza)
- A szálláshelyek komfortfokozatának besorolása az előző évekhez képest nem változott. A szükséges karbantartások a festésre, mázolásra, vagy esetenként ágyneműk cseréjére, pótlására vonatkozóan.
- A bérlemények üzemeltetésére vonatkozó szerződések megkötése folyamatban van.
- A parkoló üzemeltetéséhez parkoló öröklet alkalmazunk.

#### **4. Benyújtott pályázatok:**

- VP6-19.2.1.-85-8.1.1-17 „Strandvárosok homokfoci kupája”

Megvalósítás: 2019

Igényelt támogatás: **1 500 000 Ft.** Folyamatban

- VP6-19.2.1.-85-8.1.2-17 Civil szervezetek tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzése „Fűnyíró traktor eszközbeszerzése”  
Igényelt támogatás: **1 995 000 Ft.** Folyamatban
- VP6-19.2.1.-85-8.1.6-17 Turizmusfejlesztés és népszerűsítés „XIII: Tiszator Böllérfesztivál”  
Igényelt támogatás: **4 000 000 Ft.** Folyamatban
- 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: **6 974 999 Ft.** Folyamatban
- „Panzió fejlesztése” meglévő panzió bővítésével Kisfaludy Program (Füzes Panzió)  
Igényelt támogatás: **37 850 302 Ft.** Nyert

### A társaság pénzügyi terve

#### 2018. évi üzleti terv árbevételei:

	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2018.év tény	2019. évi terv	
1.	Strand belépő	17 668	26 948	
2.	Nyári rendezvény bevétel	5 746	7 120	
3.	Strand Kemping	3 087	3 100	
4.	Diana Szálló	1 204	1 300	
5.	Strand bérlemények	6 062	9 685	
6.	Tovább számlázott szolgáltatások bevétele	3 066	2 920	
7.	Parkoló bevétel	2 769	3 062	
8.	Egyéb árbevétel (eszközértékesítés, káresemény)	0	314	
9.	Füzes Kemping szállásdíj bevétel	7 050	8 007	
10.	Egyéb bevételek (egyéb bérleti díj, stb)	651	815	
11.	Önkormányzati működési célú tám. átvétel	25 848	29 365	
12.	Költségvetésből kapott támogatás	1 345	0	
13.	Egyéb támogatás, pályázat (munkaügyi kp.)	8 753	10 753	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>83 249</b>	<b>103 389</b>	

Az önkormányzati működési célú támogatás növekedésének oka, az idegenforgalmi adó bevételekhez kapcsolódó állami támogatás átvétele.

Fenti táblázat alapján tervezett bevételi összeg: **nettó**

**2018. évi kiadások, költségek, ráfordítások:****1. Anyag jellegű ráfordítás:**

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2018. év tény	2019. évi terv	
Anyagok				
1.	Irodaszer, nyomtatvány	585	454	
2.	Karbantartási anyagok (anyagvásárlás)	153	153	
3.	Tisztítószer, mosószer	744	612	
4.	Hajtó-, kenőanyag	0	0	
5.	Egyéb anyagok, eszközök	3 240	3 260	
6.	Kisértékű szerszámok és segédanyagok	728	650	
7.	Munkaruha, védőfelszerelés	16	50	
8.	Textília	0	0	
9.	Karszalagok, bérletek	481	1 400	
10.	Villamosenergia	5129	4 129	
11.	Gáz	495	515	
12.	Víz, csatorna	1 153	900	
13.	Minden más egyéb anyag ( programszerv. anyag)	3 472	3 320	
Anyagok összesen		16 196	15 443	

<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>		
Közvetített szolgáltatások értéke		
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>		

## 2. Szolgáltatások:

Ssz.	Megnevezés	ezer Ft-ban (nettó)		
		2018.év tény	2019. évi terv	
Szolgáltatások				
15.	Bérleti díj (fénymásoló tartósbérlet, eszközök bérleti díja, irodabérlet)	1 819	510	
16.	Hirdetés, reklám, marketing	755	760	
17.	Könyvviteli szolgáltatás, jogvédelem (könyvvizsg., ügyvédi díj)	4 737	3 237	
18.	Hulladékszállítás	928	930	
19.	Vízügyi hatóság terület bérleti díj	3 565	3 565	
20.	Egyéb igénybe vett szolgáltatások (pénztárgép adatszolgáltatás, orvos eü. szolgáltatás, kártevőmentesítés, munkavédelem)	630	600	
21.	Telefondíj, internetdíj	624	624	
22.	Külső szolgáltatási díjak (bérmosás)	278	280	
23.	Posta költség	130	130	
24.	Örzési díjak	1 773	1 009	
25.	Szakhatóság vizsgálatok (tűzoltókész., felülvizsgálati díj, vízvizsgálat, biztosítási díj)	1 268	1 268	
26.	Programszervezés	10 541	10 210	
27.	Egyéb szolgáltatási díjak	1 579	560	
Szolgáltatás összesen:		28 627	23 683	

**Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege nettó**

### 3. Személyi kiadások

(adatok ezer Ft-ban)

Ssz.	Megnevezés	2018. évi tény	2019. évi terv
1.	Munkabér	32 789	33450
2.	Megbízási díj	0	0
3.	Tiszteletdíjak	720	720
4.	Egyszerűsített közfoglalkoztatás	1 656	1 780
5.	Reprezentáció	61	0
6.	Munkabér járulékok	5 697	5 700
<b>Összesen:</b>		<b>40 923</b>	<b>41 650</b>

#### Költségek összesítése: (adatok ezer Ft-ban)

Költségek összesen		2018. évi tény	2019. évi terv
	Anyag	16 196	15 443
	Anyagjellegű ráfordítás		
	Szolgáltatás	28 627	23 683
	Személyi juttatás	40 923	41 650
	<b>Összesen:</b>	<b>85 746</b>	<b>80 776</b>
	Értékcsökkenés	1 573	1 410
	Idegenforgalmi adó	2 020	2 020
	Számított iparűzési adó	624	452
	<b>Összesen</b>	<b>4 217</b>	<b>3 882</b>
	<b>Összköltség</b>	<b>89 963</b>	<b>84 658</b>



A 2018. évi Üzleti terv összesített bevételi és költségadatai, tervezett eredmény

BEVÉTELEK/KIADÁSOK	2018. évi tény	2019. évi terv
Szolgáltatások árbevétele	47 303	63 271
Egyéb bevételek (támogatások)	35 946	40 118
<b>Bevételek összesen</b>	<b>83 249</b>	<b>103 389</b>
Anyagjellegű ráfordítások	16 196	15 443
Igénybe vett szolgáltatások	28 627	23 683
Személyi jellegű ráfordítások	40 923	41 650
Értékcsökkenési leírás	1 573	1 410
Egyéb ráfordítások	2 644	2 472
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>89 963</b>	<b>84 658</b>
Adózás előtti eredmény	-6 714	18 731
Adófizetési kötelezettség	0	1 685
<b>Adózott eredmény</b>	<b>-6 714</b>	<b>17 046</b>

Bevételeink tervezett összege nettó

Kiadásaink tervezett összege nettó

Adózás előtti eredmény 2019. évben terveink szerint 18 731 e Ft.

**Munkavégzés tárgyi eszköz feltételei:**

**1. Irodai gépek, berendezések:**

- számítógép (10 db)
- nyomtató (6 db)
- projektor
- pénztárgépek (11 db)
- bútorok, berendezési tárgyak
- telefonok (11 db)

**2. Strand kemping:**

- bútorok
- textíliák
- műszaki cikkek (televízió, hűtőszekrény, stb)

**3. Diana Hotel:**

- bútorok, textíliák
- egyéb berendezési tárgyak

**4. Tisza-tó Szabadvizű Strand:**

- beléptető rendszer
- kamera rendszer
- kerítés rendszer
- védőháló
- értékmegőrző
- nyugágyak, napernyők
- egyéb berendezési tárgyak

**5. Tourinform Iroda:**

- számítógép, fénymásoló, nyomtató, fax
- bútorok, berendezési tárgyak
- bemutató állványok

Abádszalók,

**TISZA-TÓ STRAND  
NONPROFIT KFT**  
5241 Abádszalók, Deák F. u. 701/2 hrsz  
Adószám: 23747065-2-16  
Cégszámlaszám: 11745145-20007731

**Kupai Kinga**  
ügyvezető