



BALATONALMÁDI VÁROS
POLGÁRMESTERE

8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
polgarmester@balatonalmadi.hu
+ 36 88 542 410

Szám: 1/337-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. október 27-i rendes ülésére

Tárgy: Előzetes tájékoztató a 2022. évi turisztikai szezonról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzetes turisztikai tájékoztató 2021. évtől szerepel a tisztelt Képviselő-testület munkatervében. Balatonalmádi városban a turisztikai szektor aktív szereplőinek beszámolójára a novemberi ülésen kerül sor. A novemberi ülésen további és szélesebb körben kerül sor a tájékoztatásra, mivel a bevételek, közüzemi díjak könyvelése október végén történik meg. Az idei szezon tekintetében a jelenleg rendelkezésre álló feldolgozott adataink alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a Képviselő-testületet:

1. Idegenforgalmi adó

Balatonalmádiban az idegenforgalmi adó mértéke 2022. évben 515 forint volt vendégéjszakánként; a 2022. évi költségvetésbe **az előző évi tervezetthez képest 29 millió forinttal több, 70 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre.**

2021. évben január-június hónapokban a vendégéjszakák után idegenforgalmi adót nem kellett fizetniük a szállasadóknak, kizárólag bevallási kötelezettségük volt. 2021. évben 87 161 adóköteles vendégéjszakát vallottak be az adózók, a befolyt idegenforgalmi adóbevétel 38,1 millió forint volt.

2022. évre a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében 70 millió forint idegenforgalmi adóbevétel került tervezésére, feltételezve, hogy a városban üzemeltetett legnagyobb szálloda 2022 márciusában megnyit. Továbbá feltételezve, hogy egyéb, idegenforgalmi adót érintő jogszabályváltozás és járványhelyzet nem várható, a legoptimálisabb elérhető bevételi terv készült az idegenforgalmi adó esetében.

A 2022. évi idegenforgalmi szezonnak vége van, azonban továbbra is folyamatos az idegenforgalmi adóbevallási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, egyeztetése az NTAK rendszeren keresztül, a hiánypótlási felhívások folyamatos kiküldése. A 2022. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó adatok a 2022. október 11-i állapot szerint készültek, még csak részben tartalmazzák a szeptemberi vendégforgalmat, hiszen az adóbevallások benyújtási határideje a tárgyhót követő hónap 15. napja.

Továbbá várhatóak a július-augusztus hónapokra vonatkozó elmulasztott és elkésett bevallások, befizetések. Az energetikai piacon történő változások fényében az október-december hónapokban is várható egy csekélyebb vendégforgalom a turisztikai szezonon kívül nyitva tartó szálláshelyeken.

	2020		2021		2022	
időszak	éj (darab)	összeg	éj (darab)	összeg	éj (darab)	összeg
január - június	15 662	8 037 605	10 031	0	26 252	13 519 780
július	26 299	13 543 985	29 993	15 446 395	39 494	20 339 410
augusztus	33 915	17 466 225	36 769	18 936 035	37 920	19 528 800
szeptember	4 297	2 212 955	6 653	3 426 295	3 620	1 864 300
összesen	80 173	41 260 770	83 446	37 808 725	107 286	55 252 290

Adóköteles vendégéjszakák és az idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2020-2022-ben a vizsgált első 3 negyedévben

Handwritten signature

A táblázatból látható, hogy a 2021. évhez képest a január-június és a július-augusztus hónapokban nőtt a vendégéjszakák száma. A szeptemberi vendégforgalom bevallásának határideje még e tájékoztató írásakor nem járt le, így ezt a hónapot a novemberi ülésen tudjuk összehasonlítani.

Összességében az eddigi adatok alapján 28 százalékos a növekedés az adóköteles vendégéjszakák számában az előző évhez képest, hozzátevé, hogy városban üzemeltetett legnagyobb szálloda 2021. évben zárva tartott és 2022. év májusában nyitott újra. (Részletes táblázat az 1. mellékletben található.)

2. Fürdő- és strandszolgáltatás

Balatonalmádi Város Önkormányzata saját üzemeltetésben működtette a város strandjait. A fürdő és strandszolgáltatás feladatának **pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázat az Önkormányzatnál 2022. szeptember 30-ig teljesült bevételek és kiadások összegzése alapján készült.** A táblázat a 2022. évi tény adatokat a 2022. évi tervezett adatokhoz, illetve a 2021. évi tény adatokhoz viszonyítva szemlélteti. A 2022. évi strandüzemeltetés tényleges bevételei, kiadásai csak a 2022. december 31. utáni zárást követően állnak teljes mértékben rendelkezésünkre.

2022	módosított előirányzat	teljesítés	növekedés/csökkenés
működési célú bevétel	347.312.247 Ft	384.103.318 Ft	+ 36.791.071 Ft
ebből nettó strandjegyár bevétel	204.215.126 Ft	236.602.959 Ft (2021: 180 651 671 Ft)	+ 32.387.833 Ft
működési célú kiadás	269.024.418	201.236.445 Ft	- 67.787.973 Ft

A működési célú bevételek között jelentkezik a strandi terület és üzletek bérbeadásából származó bevétel. Jelenleg 105,4 százalékos - múlt év azonos időszakában 123,1 százalékos - teljesülés tapasztalható 2022. szeptember 30-ig. Az értékesítés, a strand jegyár bevétel, bérleti díj és egyéb bevétel után felszámított általános forgalmi adó összege 100,2 százalékos teljesítést mutat.

Bevétel	2022. június 4-30.	2022. július 1-szeptember 4.	összesen
Kedvezményes belépők	243 darab	838 darab	1081 darab

A kedvezményes strandbelépők vásárlására a mozgáskorlátozott és a születésnapos vendégeknek van lehetőségük. A jegyek bruttó vételára 100 Ft. Feltételezve, hogy az igénybe vevők fele gyermek a bevétel kiesés értéke 727.100 Ft.

Bevétel	2021	2022	növekedés/csökkenés
Széchenyi Pihenő Kártya	41.184.640 Ft	39.194.300 Ft	- 1.990.340 Ft
Bankkártya	57.973.800 Ft	110.436.340 Ft	+ 52.462.540 Ft

2022. évben a SZÉP kártyás forgalom 83,1 százaléka OTP; 9,5 százaléka MKB; 7,4 százaléka K&H kártyával valósult meg. A teljes SZEP kártyás forgalom 69,0 százaléka a Wesselényi strandi jegyértékesítésnél történt.

Kiadás	módosított előirányzat	eddig teljesült	még nem került kifizetésre/maradt egyelőre
személyi jellegű kiadások és járulékok ¹	70.959.053 Ft	46.052.572 Ft	+ 24.906.481 Ft
dologi kiadás ²	198.065.365 Ft	155.183.873 Ft	+ 42.881.492 Ft
egyéb szolgáltatások ³	96.735.536 Ft	69.554.701 Ft	+27.180.835 Ft

¹ A személyi jellegű kiadások között a strandi alkalmazottak szeptembertől kezdődő hónapokra esedékes juttatásai későbbiekben jelentkeznek kiadásként.

² E kiemelt előirányzat terhére még jelentős összegben történik kifizetés közüzemi díjakra, egyéb szeptember havi teljesítésű szolgáltatási számlákra, szezoni végi karbantartásra és javításra.

³ Itt jelentkezett villamosenergia-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíj, karbantartási és javítási díjak, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért kifizetendő díj. Egyéb üzemeltetési díjak között jelenik meg takarítási, őrzés-védési és vízi-mentőszolgáltatási tevékenységért kifizetett díj.

Felhalmozási célú kiadások 2022. szeptember 30-ig	
ebből beruházási kiadás	13.846.137 Ft
felújítási kiadások	6.357.643 Ft
összesen	20.203.780 Ft

Beruházási kiadások a strandokon	
Mind a három strandon	
baba-mama szoba eszközbeszerzés	121.890 Ft
egyéb kisértékű eszközök beszerzése	357.545 Ft
Wesselényi Strand	
Wesselényi strand könyvtárkonténer és elektromos hálózat fejlesztése	1.979.390 Ft
Wesselényi strand Eü szoba kialakítása	321.889 Ft
Wesselényi strand: elektromos kishajó mérési pont kiépítés	340.000 Ft
Wesselényi strand: eszköztároló kialakítása	3.045.275 Ft
Wesselényi strand: vastartó oszlopok beruházása	456.000 Ft
Wesselényi strand elektromos mérőpont kiépítés (vattacukor)	727.600 Ft
Wesselényi strand elektromos bemérési pontok kialakítása	755.000 Ft
Budatava Strand	
Budatava strand pénztárépület árnyékolása	572.950 Ft
Budatava strand: gyermekpancsoló árnyékolás	856.928 Ft
Budatava strand játszótér építés I+II.ütem	4.311.670 Ft

Felújítási kiadások a strandokon	
Wesselényi Strand	
Wesselényi strand: főbejárat felújítása	1.769.012 Ft
Wesselényi strand aluljáró felőli elosztó szabványossá tétele	630.500 Ft
Wesselényi strand almérők kiépítésének elektromos munkái	865.200 Ft
Budatava Strand	
Budatava strand épületek helyreállítása (viharkár)	3.092.931 Ft

(Részletes táblázat a 2. mellékletben található.)

A Wesselényi Strand feletti apartmanok hasznosítása a 81061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás" COFOG-on belül, vállalkozó részére történő bérbeadás útján valósult meg. Működési célú bevételeként 2022. évben 7.307.675 Ft összeg realizálódott 2022. szeptember 30-ig ezen tevékenységünk során, amely magasabb, mint a 2021. évi alábbi hasznosítási módon realizálódott bevétel.

2021. évben az apartmanok hasznosítása a Balatonalmádi Város Önkormányzata által történő üzemeltetés keretében valósult meg. A működési célú bevétel módosított előirányzata 2021. évben e feladaton összesen 8.000.000 Ft volt, amivel szemben 5.018.100 Ft összegű bevétel realizálódása valósult meg. Működési célú kiadások tekintetében a 2021. évi költségvetés e feladatra biztosított 2.584.412 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot működtetésére, ezzel szemben 2021. évben a teljesítés 1.217.974 Ft volt. A realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 639.083 Ft volt. Kettő beruházással kiadás jelentkezett a belső ethernet hálózat kiépítésével 469.887 Ft értékben, valamint kisértékű eszközbeszerzéssel 169.196 Ft értékben.

Balatonalmádi város további, turisztikailag jelentős szereplőinek tájékoztatását a 2022. novemberi ülésen tárgyalja a tisztelt Képviselő-testület. Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét!

Balatonalmádi, 2022. október 20.


Fabó Péter
 polgármester



Az előterjesztést készítette:	Regenyéné Király Andrea pénzügyi és számviteli osztályvezető Víghné Horváth Beáta adóügyi osztályvezető Kanyó Emese szervezési ügyintéző
Az előterjesztést tárgyalja:	Humán Bizottság Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Az előterjesztés melléklete:	Idegenforgalmi adóügyi melléklet Fürdő- és strandszolgáltatás pénzügyi melléklete

Balatonalmádiban az idegenforgalmi adó mértéke 2022. évben 515 Ft volt vendégéjszakánként; a 2022. évi költségvetésbe **az előző évi tervezetthez képest 29 millió forinttal több, 70 millió Ft idegenforgalmi adóbevétel került tervezésre.**

2021. évben a január-június hónapokban a vendégéjszakák utáni idegenforgalmi adót nem kellett befizetniük a szállásadóknak, csupán bevallási kötelezettségük volt. 2021. évben összesen 87.161 adóköteles vendégéjszakát vallottak be az adózók, a befolyt idegenforgalmi adóbevétel 38,1 millió forint volt.

2022. évre elsősorban a költségvetési egyensúly megteremtése miatt került sor 70 millió forint idegenforgalmi adóbevétel tervezésére, feltételezve, hogy a város szállodája 2022. márciusában megnyit, illetve, hogy egyéb, előre nem látható, az idegenforgalmi adót érintő jogszabályváltozás vagy járványhelyzet nem lesz. Azaz az idegenforgalmi adó esetében a legoptimálisabb esetben elérhető bevételi terv készült.

Bár a 2022. évi idegenforgalmi szezonnak vége van, de még folyamatos az idegenforgalmi adóbevallási kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, egyeztetése az NTAK rendszeren keresztül, a hiánypótlási felhívások kiküldése.

A 2022. évi idegenforgalmi adóra vonatkozó adatok a 2022. október 11-i állapot szerint készültek, még csak részben tartalmazzák a szeptemberi vendégforgalmat, hiszen az adóbevallások benyújtási határideje mindig a tárgyhót követő hónap 15-e. Lesznek még július, augusztus hónapra vonatkozó elmulasztott, elkésztett bevallások, befizetések is, illetve az október-december hónapokban is lesz vendégforgalom a szezonon kívül is nyitvatartó szálláshelyeken.

Az adóköteles vendégéjszakák és az idegenforgalmi adóbevétel alakulása 2021-2022*

időszak	2021		2022	
	éj	összeg (Ft)	éj	összeg (Ft)
1-6.hó	10 031	0	26 252	13 519 780
7. hó	29 993	15 446 395	39 494	20 339 410
8. hó	36 769	18 936 035	37 920	19 528 800
9. hó	6 653	3 426 295	3 620	1 864 300
összesen	83 446	37 808 725	107 286	55 252 290

*A táblázat 2022. évre vonatkozó adatai jelenleg tájékoztató jellegűek!

A táblázatból látható, hogy a tavalyi évhez képest az 1-6. hó, illetve a 7-8. hónapok is vendégéjszaka növekményt hoztak. A szeptemberi vendégforgalom bevallásának határideje még e tájékoztató írásakor nem járt le, így ezt a hónapot még nem lehet összehasonlítani.

Összességében az eddigi adatok alapján 28%-os a növekedés az adóköteles vendégéjszakák számában az előző évhez képest, hozzáátéve, hogy a város szállodája 2021. évben zárva tartott és 2022. év májusában nyitott újra.

Balatonalmádi Város Önkormányzata 2022. évben a 2004 – 2021. évekhez hasonlóan saját üzemeltetésben működtette a város strandjait. A működtetés formájában, 2020. évben történt változás eredményeként a bevételek, a felhalmozási célú kiadások, a dologi kiadások, a jogi személyiségű Önkormányzat feladatai között jelentkezik, míg a személyi juttatások és terheik, valamint a foglalkoztatáshoz szorosan kapcsolódó dologi kiadások 2020. február hónaptól szintén a jogi személyiségű Önkormányzat feladatai között jelentkezik.

A fürdő és strandszolgáltatás feladatának **pénzforgalmi adatait tartalmazó táblázat az Önkormányzatnál 2022. szeptember 30-ig teljesült bevételek és kiadások összegzése alapján készült.** A táblázat a 2022. évi tényadatokat a 2022. évi tervezett adatokhoz, illetve a 2021. évi tény adatokhoz viszonyítva szemlélteti. A 2022. évi strandüzemeltetés tényleges bevételei, kiadásai csak a 2022. december 31. utáni zárást követően állnak teljes mértékben rendelkezésünkre.

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások elkülönítetten szerepelnek a költségvetési rendeletben is elkülönítetten szereplő alábbi tevékenységek szerint:

- Az Önkormányzat strandjainak működése 2022. év/081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás", mely tartalmazza az Apartmanok hasznosításából származó 2022. évi bevételeket is
- Az Önkormányzat strandjainak működése 2021. év /081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása (az apartmanok hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások 2021. évben a 081071 COFOG-on szerepeltek),
- Az Önkormányzat által működtetett standokhoz kapcsolódó támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai 2022. év, mely az alábbi projektek bevételeit és kiadásait tartalmazza:
 - Kisfaludy 2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. strandok szolgáltatási minőségének fejlesztése (III.ütem)/ (IV. ütem),
 - STR-2021-054 "Wesselényi strand látogathatóságának fejlesztése",
 - TOP 1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenttartható turizmusfejlesztés" Wesselényi Strand (visszavonásra került),
 - TOP Plusz-1.1.3-21 "Helyi és térségi turizmusfejlesztés" - Wesselényi Strand Szaunaház (benyújtásra került)

A fürdő és strandszolgáltatás feladatának 081061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás"

1. 2022. évi működési célú bevételek:

A működési célú bevétel módosított előirányzata összesen 347.312.247 Ft volt, amivel szemben 384.103.318 Ft teljesítés történt. A működési bevételek közül a nettó strand jegyár bevétel módosított előirányzata 204.215.126 Ft, ezzel szemben a teljesítés nettó 236.602.959 (az elmúlt évben 180.651.671 Ft volt). A működési célú bevételek között jelentkezik a strandi terület és strandi üzletek bérbeadásából származó bevétel. Jelenleg itt 105,4 %-os (múlt év azonos időszakában 123,1 %-os) teljesülés tapasztalható 2022. szeptember 30-ig. Az értékesítés (strand jegyár bevétel, bérleti díj és egyéb bevétel) után felszámított AFA összege 100,2 %-os teljesítést mutat.

A strandokon kedvezményes strandbelépők vásárlására van lehetőség, ilyen a mozgáskorlátozott és a születésnapos vendégek által igénybe vehető jegyeladás darabszáma összesen 1.081 db, ebből 2022.06.04-06.30 közötti időszakban 243 db, 2022.07.01-09.04 közötti időszakban 838 db volt. Ezen jegyek bruttó vételára 100 Ft, a bevétel kiesés értéke 727.100 Ft, feltételezve, hogy az igénybevevők fele gyermek.

2013. július végétől kerültek elfogadásra a strandokon a SZÉP kártyák. 2022. évi szezonban a SZÉP kártyás forgalom 39.194.300 Ft volt (2021. évben 41.184.640 Ft volt), melynek 83,1 %-a OTP, 9,5 %-a MKB és 7,4 % K&H SZÉP kártyával valósult meg. A teljes SZÉP kártyás forgalom 69,0 %-a Wesselényi strandi jegyértékesítésnél történt. A SZÉP kártyás forgalom után fizetendő jutalék értéke nettó 1.410.764 Ft volt.

A 2014. évi szezonban került bevezetésre a bankkártyás fizetés. 2022. évben a bankkártyás forgalom 110.436.340 Ft (előző évben 57.973.800 Ft volt), a forgalom után fizetendő jutalék nettó 1.398.082 Ft összeget tett ki.

2. Működési célú kiadások:

A strand, fürdő feladat számára biztosított 2022. évi módosított előirányzat 269.024.418 (előző év azonos időszakában 168.233.805 Ft) módosított előirányzatot biztosított a strandok működtetésére, ezzel szemben 2022.09.30-ig a teljesítés 201.236.445 Ft (előző év azonos időszakában 114.440.400 Ft). Megjegyzést igényel, hogy a 2021. évi kiadási előirányzat a 2021. szeptember havi költségvetési rendelet módosítása során csökkent a Kisfaludy pályázat levonásba helyezhető ÁFA kiadásai miatt csökkent ÁFA kiadások miatt.

2.1. Személyi jellegű kiadások:

A személyi jellegű kiadások teljesülése 46.052.572 Ft (személyi + járulék) (előző év azonos időszakában 41.288.269 Ft) a módosított 70.959.053 Ft (személyi + járulék) előirányzathoz képest. A személyi jellegű kiadások között a strandi alkalmazottak szeptemberi és a további hónapokra esedékes juttatásai későbbiekben jelentkeznek kiadásként.

2.2. Dologi kiadások:

A dologi kiadásokra a 2022. évi költségvetés 198.065.365 Ft módosított előirányzatot biztosított, ezzel szemben 2022.09.30-ig a teljesítés 155.183.873 Ft (előző év azonos időszakában 73.152.131 Ft-ot) mutat. E kiemelt előirányzat terhére még jelentős összegben történik még kifizetés például: közüzemi díjak (víz, villany), egyéb szeptember havi teljesítésű szolgáltatási szám-lák kifizetése, szezon végi karbantartási, javítási és egyéb kiadások.

Megjegyzést igényel, hogy veszélyhelyzet időszakában, 2020. I. negyedévben az Önkormányzat és a költségvetési szervek jogszabály változás eredményeként éves ÁFA bevallásúak lettek, így a fürdő és strandszolgáltatás feladat tekintetében sem jelentkezett ÁFA fizetési kötelezettség. 2021. évben e feladaton a strandi pályázatokkal összefüggően felmerülő levonásba helyezhető ÁFA összege miatt minimális összegben történt ÁFA fizetés (11.850.510 Ft). A pályázatokkal kapcsolatosan levonásba helyezett ÁFA összegével, 35.628.044 Ft-tal a dologi kiadási előirányzat csökkentésre került.

A 2022. IV. negyedévi dologi kiadások teljesülése is még jelentős összeggel várható.

2.2.1. Készletbeszerzések között jelentkezett főként az üzemanyag, valamint egyéb üzemeltetési készletek beszerzése.

2.2.2. A kommunikációs és egyéb szolgáltatások 96.735.536 Ft-os módosított előirányzattal szemben a kifizetés 69.554.701 Ft (előző év azonos időszakában 45.221.118 Ft). Itt jelentkezett többek között a villamosenergia-szolgáltatás díja, a víz- és csatornadíj, karbantartási és javítási díjak, valamint az egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokért kifizetendő díj. Egyéb üzemeltetési díjak között jelenik meg továbbá a takarítási, az őrzés-védési és a vízi-mentőszolgáltatási tevékenységért kifizetett díj is.

2.2.3. A különféle kifizetések és egyéb dologi kiadások között jelentkező kiadások (75.376.117 Ft, míg előző évben 20.104.519 Ft volt) jelentős hányadát a készletek beszerzésével és a szolgáltatások igénybevételeivel összefüggően jelentkező előzetesen felszámított ÁFA összege, valamint az adóköteles tevékenység után a NAV felé befizetendő ÁFA kiadás összege képezi.

3. Felhalmozási célú kiadások: A 2022. szeptember 30-ig realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 20 203 780 Ft volt. A vizsgált időszakban a felhalmozási célú kiadásokon belül a beruházási kiadások 13 846 137 Ft összeggel realizálódtak, míg a felújítási kiadások 6 357 643 Ft összeggel realizálódtak.

A beruházások között az alábbi kiadások jelentkeztek:

○ Wesselényi strand könyvtárkonténer és elektromos hálózat fejlesztése:	1 979 390 Ft
○ Budatava strand pénztárépület árnyékolása:	572 950 Ft
○ Baba-mama szoba eszközbeszerzés (3 strand):	121 890 Ft
○ Wesselényi strand Eü szoba kialakítása:	321 889 Ft
○ Wesselényi strand: elektromos kishajó mérési pont kiépítés:	340 000 Ft
○ Wesselényi strand: eszköztároló kialakítása:	3 045 275 Ft
○ Budatava strand: gyermekpancsoló árnyékolás:	856 928 Ft
○ Wesselényi strand: vastartó oszlopok beruházása:	456 000 Ft
○ Budatava strand játszótér építés I+II.ütem:	4 311 670 Ft
○ Wesselényi strand elektromos mérőpont kiépítés (vattacukor):	727 600 Ft
○ Wesselényi strand elektromos bemérési pontok kialakítása:	755 000 Ft
○ egyéb kisértékű eszközök beszerzése:	357 545 Ft

A felújítási kiadások között az alábbi kiadások jelentkeztek:

○ Wesselényi strand: főbejárat felújítása:	1 769 012 Ft
○ Budatava strand épületek helyreállítása (viharkár):	3 092 931 Ft
○ Wesselényi strand aluljáró felőli elosztó szabványossá tétele:	630 500 Ft
○ Wesselényi strand almérők kiépítésének elektromos munkái:	865 200 Ft

I. 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása

Az apartmanok hasznosítása a 2021. évet megelőzőn, illetve 2022. évben már ismét a 81061 "Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás" COFOG-on belül vállalkozó részére történő bérbeadás alapján valósult meg. 2021. évben az apartmanok hasznosítása a Közös Önkormányzati Hivatal által történő üzemeltetés keretében valósult meg a 081071 "Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés" Apartmanok hasznosítása COFOG-on belül.

1. 2021. évi működési célú bevételek:

A működési célú bevétel módosított előirányzata 2021. évben e feladaton összesen 8.000.000 Ft volt, amivel szemben 5.018.100 Ft összegű bevétel realizálódása valósult meg. 2020. évben a 81061 COFOG-on belül vállalkozó részére történő bérbeadás keretében bérbeadásból származó és egyéb kapcsolódó továbbszámlázott közüzemi díjból mindösszesen 3.719.661 Ft összegű bevétel, 2022. évben 7.307.675 Ft összegű bevétel realizálódott 2022. szeptember 30-ig.

2. Működési célú kiadások:

A 2021. évi költségvetés e feladatra biztosított 2.584.412 Ft összegű dologi kiadási előirányzatot működtetésére, ezzel szemben 2021. évben a teljesítés 1.217.974 Ft volt.

3. Felhalmozási célú kiadások: A 2021. évben e feladaton realizálódott felhalmozási célú kiadások összege 639.083 Ft volt.

A beruházások között az alábbi kiadások jelentkeztek:

- belső ethernet hálózat kiépítése: 469 887 Ft,
- kisértékű eszközök beszerzése: 169 196 Ft.