

# **GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE**

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Tárgy:** Javaslat az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervére

**Előterjesztő:** Dr. Gémesi György  
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. a 2021. évi üzleti tervében 298.091 E Ft értékesítési bevétellel, 205.439 E Ft üzemeltetési költséggel és 92.652 E Ft GOP üzemeltetési eredménnyel számolt. A GOP üzemeltetési eredményt az adók, biztosítási díjak, management díjak, az ingatlan bérleti díja és az amortizációs költségek csökkentik 112.109 E Ft-tal, ezek figyelembevételével az üzemi tevékenység eredménye -19.457 E Ft, amely megegyezik az adózás előtti eredménnyel. Tervezett társasági adó fizetési kötelezettség összege 537 E Ft, adózott eredménye -19.994 E Ft. A veszteséget az előző évek eredményéből tudja a társaság finanszírozni, így a szálloda folyamatos, biztonságos működése nincs veszélyeztetve.

2021 első negyedében a jelenlegi pandémiás helyzetet figyelembe véve a korábbi évek átlagánál alacsonyabb foglaltságra számít a szálloda, ami jelentősen lehúzza az éves átlagos kihasználtságot is, melyet 44,3%-ra tervez a társaság 2021. évi Üzleti Tervében.

A szállodának jellemzően a szállodai szobák és a hozzá kapcsolódó garázsok kiadásából, a terembérletekből és az üzletek kiadásából származik bevétele. Az ezekből származó tervezett értékesítési bevétel 298.091 E Ft, mely 27%-kal kevesebb a 2020-as Üzleti Tervében kalkulált összegnél.

A tervben szereplő összes üzemeltetési költség 205.439 E Ft, amely az üzemeltetés, működtetés során felmerülő közvetlen költségeket, a személyi jellegű költségeket, az értékesítés közvetlen költségeit, a technikai (energia és egyéb fenntartási) költségeket, a marketing és jutalék költségeket, a kommunikációs költségeket, valamint az adminisztrációs és egyéb üzemeltetési költségeket is tartalmazza.

A fentiekben leírtak alapján az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervét az alábbi határozati javaslat szerint fogadom el.

Gödöllő, 2021. február „09.”

Dr. Gémesi György  
polgármester



## Határozati javaslat

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Erzsébet Királyné Szálloda Kft. 2021. évi üzleti tervét

**298.091 E Ft** bevételi,

**318.085 E Ft** kiadási főösszeggel és

- **19.994 E Ft** adózott eredménnyel fogadja el.

Határidő: folyamatos

Felelős: Major István ügyvezető igazgató