

Balatonföldvár Város Önkormányzata
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332
e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu

ELŐTERJESZTÉS

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 22 - én tartandó ülésére

Tárgy: A Balatonföldvár Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének jóváhagyása

Tisztelt Képviselő - testület!

Kiss Tibor a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2018. február 16. napján benyújtotta a társaság 2018. évre szóló üzleti tervét.

A Kft. elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzattal megkötött vagyonkezelési, üzemeltetési szerződésben és a közművelődési megállapodásban rögzített feladatainak, hatékony és gazdaságos ellátását.

Az Üzleti Terv részletezi az egyes feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket illetve a feladatok szerinti költségeket.

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Melléklet: 1. A Kft. 2018. évi üzleti terve

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

HATÁROZATI JAVASLAT:

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2018. üzleti tervét 372.063 eFt költségvetési főösszeggel jóváhagyja.

A felügyelőbizottság tagjainak díjazását 2018 évre az alábbiak szerint állapítja meg:

bizottság elnökének 250.000 Ft/ év

bizottság tagjainak (2 fő) 200.000 Ft / év

A megállapított díjakat egy összegben az év utolsó hónapjában történő kifizetéssel kell biztosítani.

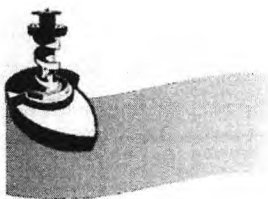
Felelős: Kiss Tibor ügyvezető

Határidő: 2018.dec 31.

Balatonföldvár 2018. 02. 16.

Tisztelettel:

Holovits Huba
polgármester sk.



**BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS
FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE
2018.**

Balatonföldvár, 2018. február

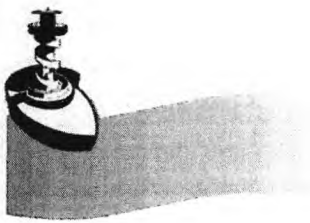
*Kiss Tibor
ügyvezető*





TARTALOMJEGYZÉK

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA	8
2.1 A KFT. ALAPCÉLJA, FELADATAI	9
2.2. A KFT. JOGÁLLÁSA	9
2.3. A KFT. ALAPÍTÓJA ÉS EGYEDÜLI TAGJA	9
2.4. A KFT. ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZFELADAT	9
2.5. A KFT. VAGYONA	11
2.6. KÉPVISELET ÉS FELÜGYELET	11
3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	13
4. SZEMÉLYZETI POLITIKA, STRATÉGIA	14
5. MŰKÖDÉSI TERV	14
5.1. ÁRPOLITIKA	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
5.2. FIZETÉSI MÓDOK	17
5.3. CÉLCSOPORTOK	17
5.4. SWOT- ELEMZÉS	18
6. KOCKÁZATBECSLÉS	HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.
7. PÉNZÜGYI TERV	20
7.1. KIADÁSOK	20
7.2. BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE	22
8. MELLÉKLETEK	23



1. Vezetői összefoglaló

A kft a 2017 évi gazdálkodását a korábbi évhez képest teljesen új szervezeti felépítésben és jelentősen kibővült feladatok ellátása mellett kezdte meg. 2017 január 01-től a kft végzi az önkormányzattal kötött megállapodások alapján a korábbi önkormányzati intézmény (GAMESZ) városüzemeltetési feladatait.

A feladat ellátása érdekében a volt GAMESZ személyi állománya (20 fő) továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett átkerült a kft-hez.

A többségében elavult eszköz- illetve idősödő személyi állománnyal, nem minden esetben tudunk az elmúlt évben megfelelni a hatékonyabb munkavégzés elvárásainak. Ez évben ezen szeretnénk javítani, elsősorban jobb munkaszervezéssel és munkairányítással.

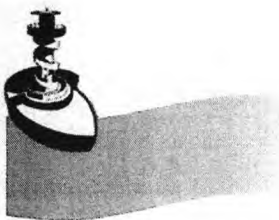
A kft belül a legtöbb munkavállalót foglalkoztató ágazata ez, így a kötelező minimálbér és szakmunkás minimálbér emelésből eredő bérnövekedés itt jelentkezik.

A bérkiadások fedezetét részben, létszámkeret csökkentéssel kompenzáltuk. aminek eredményeként a létszám keret az előző évi 20 fő-ről erre az évre 18 főre csökkent.

Az ágazat ez évi legfőbb feladatai továbbra is : az önkormányzati közutak, közterületek, csapadékvízvezetők, zöldterületek, parkok, temetők, beépítetlen területek üzemeltetése , marad.

Ugyancsak 2017-től került a kft. üzemeltetésébe a város strandjai, melyek közül a keleti strandot már a szezontól fizetősként üzemeltettük, mely pozitív pénzügyi eredményt hozott. A fizetős strand egyes műszaki feltételeinek (pénztár helyiségek, online pénztárgépek beszerzése) kialakítása a kft. beruházásában valósult meg. Ezzel egyidőben az pályázati forrásból az önkormányzat is jelentős fejlesztéseket (homokos plázs -, beléptető rendszer kialakítása, értékmegőrzők-, és kényelmi strandcikk beszerzése, kerítés felújítás) hajtott végre.

Az ez évi tervezésnél figyelemmel voltunk az elmúlt évi üzemeltetés kapcsán szerzett tapasztalatokra.



2018-ban is folytatjuk a fejlesztéseket aminek eredményeként el szeretnénk érni, hogy a strand, a legmagasabb, 5 csillagos minősítést megszerezze. Az ehhez tartozó fejlesztéseket a terv tételesen tartalmazza.

A fejlesztések kapcsán látogatószám növekedést várunk.

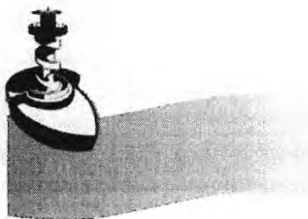
2017 évben a nyugati strand ingyenesen volt látogatható, ami 2018. évi szezontól megváltozik és ez a strand is fizetőssé válik. Ezt megelőzően azonban az önkormányzat 120 millió forint értékben a strandon infrastrukturális fejlesztést hajtott végre, továbbá a kft részére további 30 millió forint fejlesztési forrást biztosít hitel formájában. Várhatóan a fejlesztések eredményeként sem fogja elérni a strand színvonala a keleti strand színvonalát, ezért a tervezett jegyárak alacsonyabbak lesznek, illetve a földvarkártya birtokosok ingyen vehetik igénybe a strandot.

A látogató létszám tervezésénél a keleti strand intenzitását figyelembe véve kalkuláltunk. A strandok üzemeltetését a kft saját állományával és szezonálisan alkalmazott munkavállalókkal, valamint külső vállalkozó bevonásával fogja biztosítani.

Az elmúlt év egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata volt a városi parkolórendszer létrehozásának kiépítésének, működtetésének megszervezése. Három parkolózóna került kialakításra, mely a tervezett bevételeket ugyan nem hozta, de így is pozitív mérleggel zárt az ágazat. Ennek eredményeként 4 parkolóóra beszerzésére is sor került az elmúlt évben, ezért 2018-ban kevesebb parkolóóra bérlettel számolunk, illetve a várható eredmény terhére további parkolóórák beszerzését tervezzük, azzal a hosszútávú céllal, hogy a bérletet kiváltsuk saját tulajdonú eszközökkel.

2017 év működési tapasztalataira figyelemmel a rendszerben módosítások kerülnek végrehajtásra, így a korábbi II. díjzóna megszűnne, és helyett a Bajcsy Zsilinszky és a Vak Bottyán utcán létesülendő új parkoló terület lenne a II. díjzóna ahol a fizetendő óradíj is a korábbi 300 Ft-ról 250 Ft-ra módosulna, illetve ide is érvényes lenne a földvarkártya kedvezmény.

Az új létesülő parkolózóna a kft beruházásában valósul meg az önkormányzat által biztosított 80 millió forint összegű hitelből.



A beruházás optimális esetben május végére készül el, ezért ebben a hónapban nem terveztünk árbevételt. A beruházás nem tervezett csúszása jelentős kihatással lehet a tervezett bevételekre.

Ugyancsak díjcsökkenés lenne az I. díjzónában ahol is a korábbi 350Ft/óra díjról 300 Ft/óra díjra változna az ár. Azt várjuk ettől, hogy a díjzónában lévő parkolók kihasználtsága növekszi, ami kompenzálja a díjcsökkentést. Tervezésnél az elmúlt év forgalmi adataira támaszkodtunk.

További jelentős változás lenne a rendszerben, hogy a parkolóőri feladatokat az önkormányzat a felállítandó közterület felügyelethez kívánja integrálni, így annak személyi költségeivel nem terveztünk. Az ügyfélszolgálat biztosítása továbbra is maradna a kft működtetésében.

A Hajózástörténeti Látogatóközpontban az előző évi működés során jelentősen csökkent a látogatói létszám. a 2016 évi 50 ezer látogató helyett tavaly már csak 39 ezren kerestek fel bennünket. Elmúlt az újdonság varázsa. Ebben az évben célzott marketingtevékenységgel, új kiállítási elemek megvalósításával el kell érni a látogatói létszám növekedését. A célok elérésében várhatóan partnerünk lesz a Magyar Turisztikai Ügynökség akik a Balaton egészét átfogó, kilátókat összekapcsoló projekt kidolgozását indította el, ahova mi is becsatlakoztunk. A projekt, részünkről nem vár önerőt, és várhatóan a főszezonig meg is valósulna. Ezen projekt keretében az alábbi fejlesztésekre tettünk javaslatot:

	Megnevezés	Ár (Ft)
1.	Idegenforgalmi (barna) táblák – 30 db	1.500.000
2.	Útbaigazító egyedi táblák – 35 db	1.750.000
3.	Utcabútorok beszerzése (4 db pad, 3 db szemétygyűjtő) – Kelta sétány	750.000
4.	Korlát cseréje – Kelta sétány	2.000.000
5.	Lejátszó egység és tartozékainak beszerzése - moziterem	300.000
6.	Mozifilmek feliratozása	500.000
7.	Mozifilmek fordítása	300.000
8.	Csomó kötést bemutató film leforgatása és TV/monitor beszerzése	400.000
9.	Képek feliratozása – új tablók készítése	800.000
10.	Hologram megjelenít	8.000.000



11.	Szelfipont kiépítés	1.500.000
12.	Játszótér árnyékolása – 200 m2 napvitorla, tartóoszlopok és egyéb tartozékok	1.500.000
13.	Épület megvilágítása	4.000.000
	Összesen (nettó):	23.300.000

A költségeket a költségvetésünkben még nem jelentettük meg, erre majd csak akkor kerülhet sor, ha a támogatási döntés megszületik. A projekt megvalósulásától egyértelműen látogatószám növekedést várunk. Reagálva az elmúlt év látogatói létszám eredményére a Látogatóközpont terv szerinti kiadásai – elsősorban személyi jellegű- jelentősen (35, 5 millióról- 28 millióra) csökkentek.

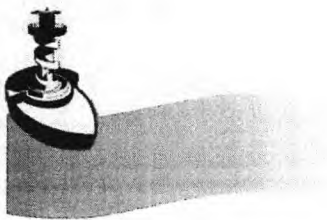
Ez év legfőbb célja a látogatói érdeklődés fokozása, a negatív tendencia visszafordítása.

A Bajor Gizi Községi Ház az ez évi tervekben együtt szerepel a kulipintyó épületével.

A kft a 2016.május 10. napján az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján látja el a város közművelődési feladatait. A megállapodás célja, hogy a város közművelődési és kulturális feladatait egy szervezetbe koncentrálja, a gazdasági és szakmai hatékonyság érdekében.

2018 évben a működést változatlan létszámmal (3 Fő) biztosítjuk. A beosztott munkavállalók esetében a kötelező minimálbér növekedés miatt itt is sor került bérrendezésre, illetve a vezető bére is megemelésre került. A költségvetés részletesen tartalmazza a tervezett városi és a Balatoni Nyár-2018 programjait. A városi programok hagyományosan a már megszokott eseményeket tartalmazza, „ hagyományos” költség ráfordítással. A Balatoni Nyár -2018 programjai közül kettő kivételével még nem konkretizálódtak, erre az elkövetkező hetekben kerül sor közösen együttműködve a helyi Turisztikai Egyesülettel.

A rendkívül magas közüzemi költségek miatt, hosszútávon meg kell vizsgálni, hogy lehetne csökkenteni ezen kiadásokat.



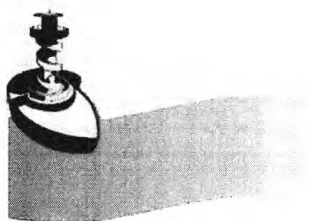
Zárásként:

Lényeges szempont volt a 2018 évi üzleti terv készítésénél, hogy az önkormányzat által tervezett, átadni kívánt források összegét ne lépjük túl, a működéshez szükséges további forrásokat saját bevételekből tudjuk biztosítani.

A tervezés szerint 2018 év működésének legnagyobb kockázata abban áll, hogy a tervezett beruházások a tervezett időre megvalósulnak-e elhúzódásuk esetén a tervezett bevételek jelentős kiesésével kell számolni, illetve új költségvetés összeállítása válik szükségessé.

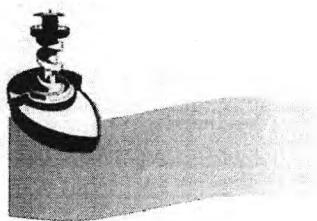
Ebben az évben is szükség lesz az önkormányzat előfinanszírozására mivel a kft. tervezett bevételeinek realizálódása az év második felében várható.

Jelenleg a szezonális feladatok ellátásához szükséges beruházások előkészítése, (terveztetés, közbeszerzés bonyolítása), az üzemeléshez szükséges szerződések pályáztatása, megkötése, bérleti szerződések felülvizsgálata, a szükséges engedélyek beszerzése folyik.



2. A Társaság bemutatása, jogállása

A Kft. elnevezése:	Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Balatonföldvári Nonprofit Kft.
A Kft. székhelye:	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
A Kft. telephelyei:	8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1. Bajor Gizi Községi Ház 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. (Hrsz:1741) Kulipintyó épülete 8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3. (Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. (Hrsz:1555/3) Hajózástörténeti Látogatóközpont 8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz. Keleti strand 8623 Balatonföldvár 1569/2 Hrsz. Nyugati strand



2.1 A Kft. alapcélja, feladatai

Alapcél: olyan gazdálkodás megvalósítása melynek során a feladatok ellátásához szükséges önkormányzati támogatás folyamatosan (évről-évre) csökkenthető, a kft. részére átadott vagyon értékének folyamatos növelése mellett.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatokat is ellát. Az alapítóval az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §. 21. pontja szerinti közszolgáltatási szerződés alapján.

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

2.2. A Kft. jogállása

A Kft. a 2011. évi CLXXXIX. tv. 32. §. (1) bekezdés b.) pontja, valamint a Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi Iv. tv. (Gt.) 4.§. (4a) – (7) bekezdései szerinti közhasznú jogállású nonprofit korlátolt felelősségű társaság.

2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja

Balatonföldvár Város Önkormányzata, 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Nyilvántartási száma: 731366

2.4. A Kft. által ellátott közfeladat

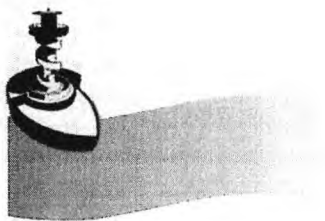
A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. §. (1) bekezdésében felsorolt önkormányzati közfeladatok közül a meghatározott közfeladatok eredményes ellátása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi (TEÁOR 2008 szerint megjelölve):

Főtevékenység:

91.02 Múzeumi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

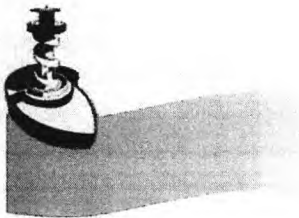
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése



93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

56.21	Rendezvényi étkeztetés
59.14	Filmvetítés
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
81.10	Építményüzemeltetés
85.52	Kulturális képzés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
85.59	Máshová nem sorolható egyéb oktatás
93.19	Egyéb sporttevékenység
43.11	Bontás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz,gáz,fűtés, légkondicionáló-szerelés
43.32	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34	Festés-üvegezés
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.41	Közúti áruszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
70.10	Üzletvezetés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
93.11	Sportlétesítmény működtetése
95.22	Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása
95.29	Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása
96.03	Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás
96.09	M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás



A Kft. a gazdasági-vállalkozási tevékenységeit csak alapcélja, illetve közhasznú tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztető módon végezheti.

A Kft. a hatályos jogszabályok értelmében engedélyhez kötött tevékenységet csak a szükséges engedélyek beszerzése után, azok birtokában folytathat.

A Kft. a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen társasági szerződésben meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

A Kft. közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, nem állít képviselőjelöltet országgyűlési és fővárosi, illetve megyei képviselőválasztáson, nem lehet alapító tagja párt.

A Kft. befektetési tevékenységet nem végez.

2.5. A Kft. vagyona

Kft. törzstőkéje: **3.000.000** Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás.

A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:

Balatonföldvár Város Önkormányzatának törzsbetéte: **3.000.000** Ft, azaz hárommillió Forint, mely teljes egészében pénzbeli hozzájárulás és a törzstőke 100 %-a.

2.6. Képviselet és felügyelet

A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét az ügyvezető látja el.

A társaság ügyvezetője:

Kiss Tibor

Születési neve: Kiss Tibor

Lakcím: 8600 Siófok Tavasz utca 18

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól 2018. december 31-ig.



A Kft. felügyelő bizottságának tagjai:

Módos Attiláné

Születési neve: Vargha Ilona

Lakcíme: 8623 Balatonföldvár, Dobó K. u. 16/a

Illés László Istvánné

Születési neve: Szekér Zsuzsanna

Lakcíme: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.

Olsovsky Árpád

Születési neve: Olsovsky Árpád

Lakcíme: 7400 Kaposvár, Balázs János utca 15.

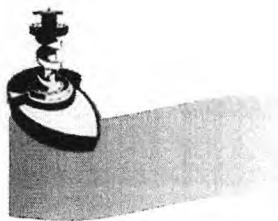
A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól

A Kft. könyvvizsgálata:

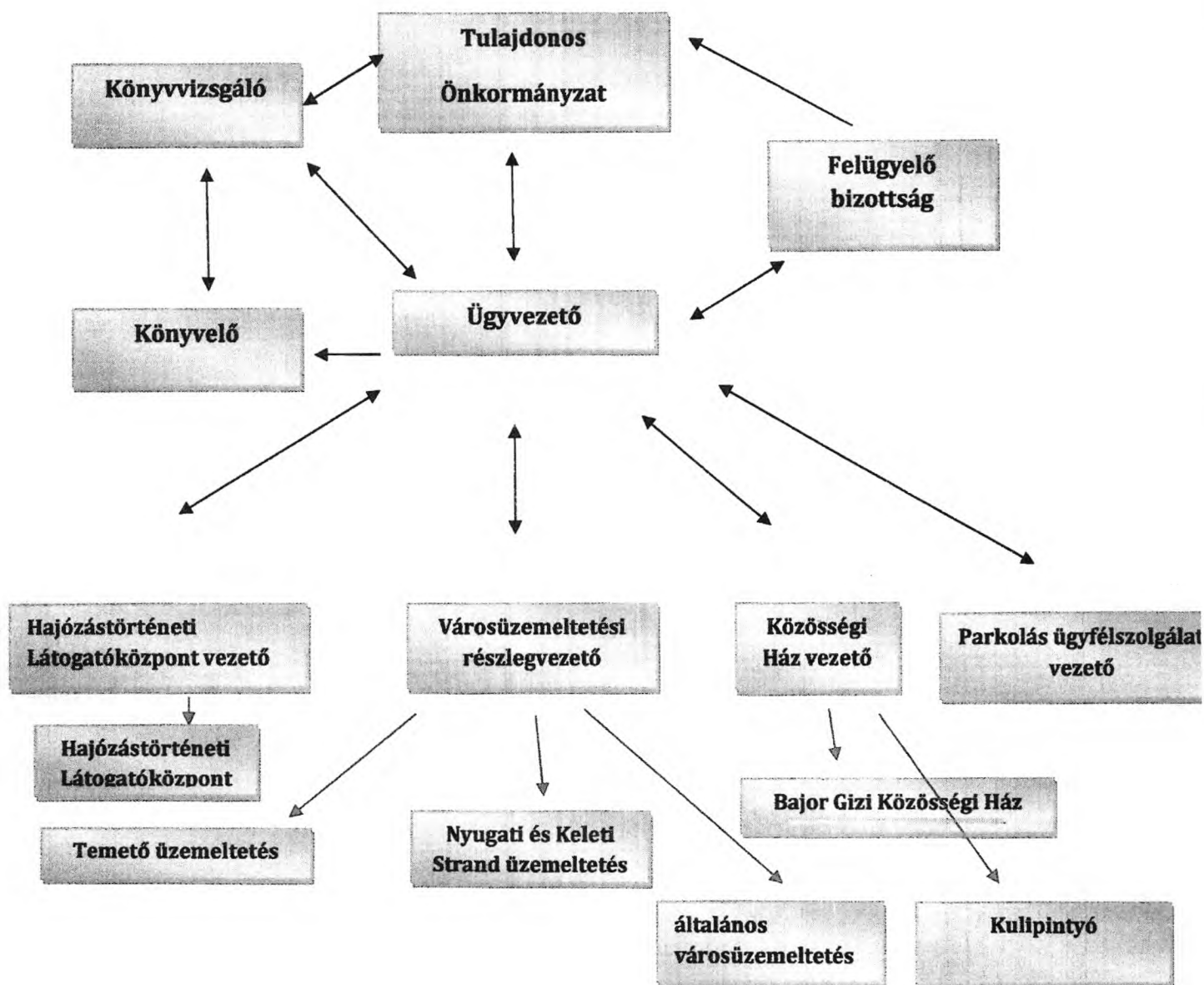
A Kft. könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. MKVK nyilvántartási száma: 001619) látja el. Határozott időre szóló szerződés 2018. május 31-ig.

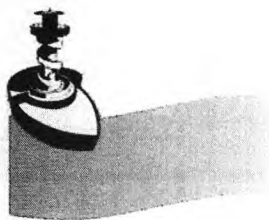
A Kft. könyvviteli feladatainak ellátása:

A Kft. könyvviteli feladatait megbízási szerződés keretében a BSSH Servisystem Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8623 Balatonföldvár, Zrínyi u. 7. Huberné Sax Tímea mérlegképes könyvelő) látja el.



3. Szervezeti felépítés





4. Személyzeti politika, stratégia

A Kft. éves állományi létszáma jelenleg 26 fő, mely a nyári időszakra a terv alapján láthatólag közel 51 főre emelkedik.

A turisztikai attrakciókra és szolgáltatásokra tekintettel, jelentős szerepe van, az alkalmazottak idegen nyelv ismeretének, valamint a hasonló területen szerzett szakmai tapasztalataiknak. A turisztikai munkakörökben - azok időnyomunka jellege, és a nem éven át tartó foglalkoztatás miatt - előre láthatólag nehézséget okozhat a megfelelő szakemberek felvétele.

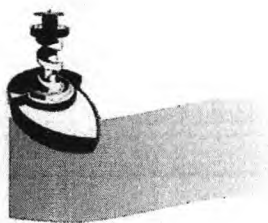
A szezonáltság figyelembe vételével az alkalmazottak jelentős része munkaidő keretben kerül foglalkoztatásra.

5. Működési terv

5.1. Árpolitika

A Nonprofit Kft. feladata az Önkormányzat által átadott kötelező feladatellátáson túl a Hajózástörténeti Látogatóközpont, a két strand valamint a kialakításra kerülő parkolók üzemeltetése, ezen három területről származik a Kft. árbevételének 99%-a.

Az árak és időszakok meghatározásakor az Önkormányzattal történt egyeztetések és a szolgáltatások színvonala, valamint a környékbeli települések árai is figyelembe vételre kerültek.



Hajózástörténeti Látogatóközpont

Az árképzés során az alábbi jegyárak kerültek kialakításra:

szezon jegyárak (április 01-október 31-ig):

- gyermek (3- 14 éves korig) 1000,-Ft/alkalom
- felnőtt 1500,-Ft/alkalom

szezonon kívüli árak (november 01- március 31-ig):

- gyermek (3- 14 éves korig) 1000,-Ft/alkalom
- felnőtt 1500,-Ft/alkalom

kedvezmények:

- csoportos kedvezmény 20%-os kedvezmény
- kupon kedvezmény 10%-os kedvezmény
- egyedi akciókhoz kapcsolódó kedvezmények – változó kedvezmények
- a jegyárakból abban az esetben is 20% kedvezmény kerül biztosításra, ha a szolgáltatások teljes köre nem vehető igénybe (pl.: viharos időjárás, II. fokú viharjelzés esetén a kilátó torony nem látogatható – ekkor „viharjegy” készül)
- ajándékként vásárolt belépők biztosítása
- Földvár Kártya kedvezmény biztosítás

A jegyárak a versenytársak árai, valamint a megvalósuló attrakció szolgáltatási színvonala alapján kerültek megállapításra.

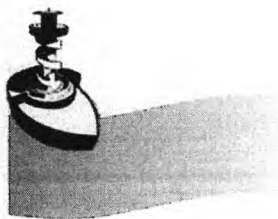
Strand

A keleti strand esetében változatlanok maradnak a tavalyi alap jegyárak, így:

- gyermekjegy (3- 14 éves korig) 400,-Ft/alkalom
- felnőtt 800,-Ft/alkalom

a jegyekhez kapcsolódó egyéb kedvezmények a helyi szabályozásban rögzítettek szerint kerülnek biztosításra.

A Nyugati strand ettől az évtől lesz fizetős a két strand színvonalbeli különbsége miatt alacsonyabb árak kerülnek bevezetésre:



- gyermekjegy (3- 14 éves korig) 250,-Ft/alkalom
- felnőtt 500,-Ft/alkalom

a jegyár szabályozás és a hozzá kapcsolódó egyéb kedvezmények helyi szabályozását az üzemelés megkezdéséig meg kell teremteni ebben az esetben!!

Parkolók Üzemeltetése

A fizetős parkolórendszer 2017. május 01-től került bevezetésre az alábbi díjzóna árakkal:

- I. díjzóna 350 Ft/óra
- II. díjzóna 300 Ft/óra (1.500 Ft/napijegy)
- III. díjzóna 200 Ft/óra (1.000 Ft/napijegy)
- IV.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján ebben az évben zónahatár módosítást és díjmódosítást kezdeményezünk, A korábbi II. zóna kihasználatlansága miatt megszűnne, és helyette a Bajcsy-Zsilinszky, és a Vak Bottyán utcákon kialakítandó 80 db parkolók kerülne a II. zónába.

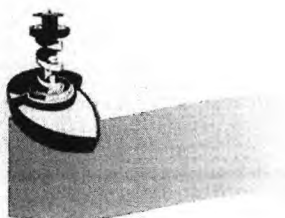
2018-tól tervezett díjtételek:

I. díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak (9.00-21.00) óra	Óradíj (Ft)
Május	80	12	300
Június	80	12	300
Július	80	12	300
Augusztus	80	12	300
Szeptember	80	12	300

II. díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak (9.00-21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Május	80	12	250	1 250
Június	80	12	250	1 250
Július	80	12	250	1 250
Augusztus	80	12	250	1 250



Szeptember	80	12	250	1 250
------------	----	----	-----	-------

III. díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00-21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Június	150	12	200	1 000
Július	150	12	200	1 000
Augusztus	150	12	200	1 000

A fentiekben bemutatott díjak mind az I. zónában, mind a II. zónában (a korábbi zónadíjakhoz képest) csökkenést mutatnak mindkét esetben 50 Ft/óra összegben.

A lecsökkentett óradíjak mellett a parkolók igénybevételének intenzitását reméljük, amellyel az árbevétel legalább az előző évi szinten tartható.

E mellett a földvár kártya használat kiterjesztésre kerülne az új II parkoló-zónában is.

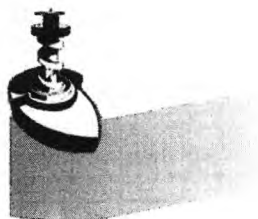
5.2. **Fizetési módok**

A fizetési módok esetén látogatóbarát megoldások kerültek tervezésre:

- *kézpénzes fizetés;*
- *online/ telefonos jegyvásárlás;*
- *szép kártya elfogadása (Keleti Strand és Hajózástörténeti Látogatóközpont esetén)*
- *bankkártyával történő fizetés lehetősége; (parkolás esetében nem)*
- *jegyautomata (parkolásnál)*

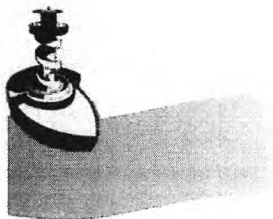
5.3. **Célcsoportok**

A turisztikai attrakciókról általánosságban elmondható, hogy csak abban az esetben válnak vonzerővé, ha megfelelő színvonalú szolgáltatásokat nyújtanak. Az üzemeltetés kezdetétől fogva elsődleges cél kell hogy legyen a Strand és a Hajózástörténeti Látogatóközpont esetén is, hogy azok egyedi vonzerővé váljanak. A fő attrakciók mellett, nagy figyelmet kell fordítani a megfelelő színvonalú és széleskörű családbarát szolgáltatások kialakításra, annak okán, hogy a attrakció egyik kiemelt célcsoportját a családok teszik ki.



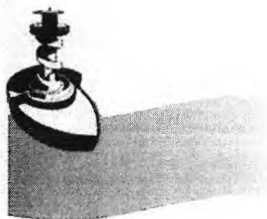
5.4 SWOT- elemzés

ERŐSSÉGEK	GYENGESÉGEK
<i>Új szemléletmód, régi tapasztalatok</i>	<i>Eszközpark fejlesztésre szorul</i>
<i>Komplex turisztikai attrakciók</i>	<i>Az attrakció/ szolgáltatások várt bevételeinek elmaradása</i>
<i>Kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások</i>	<i>Balatonnak mint legfőbb vonzerőnek való kiszolgáltatottság</i>
<i>Együttműködési lehetőségek</i>	<i>Időjárási viszonyoknak való kiszolgáltatottság</i>
<i>A feladatok ellátásának rutinja részben kialakult</i>	<i>Lerövidült turistaszezon</i>
<i>Kapcsolódó marketing tevékenység</i>	<i>Együttműködések hiánya, nem teljes információ átadás</i>
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<i>Kiegészítő szolgáltatások és programok szervezése</i>	<i>Nem megfelelő minőségű szolgáltatások</i>
<i>Programcsomagok kialakítása</i>	<i>Versenytársak előretörése, megerősödése</i>
<i>Átképzések, képzések meglévő munkavállalók körében</i>	<i>Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű és létszámú munkaerő</i>
<i>Új együttműködések kialakítása</i>	<i>Támogatások csökkenése, elvonása</i>
<i>Feladatok kiszervezése</i>	<i>Információk, adatok hiánya</i>
<i>Arculat kialakítása</i>	<i>Szolgáltatási színvonal romlása</i>
<i>További fejlesztések</i>	<i>Fenntartási és rezsiköltségek költségek emelkedése</i>



6. Kockázatbecslés

Kockázatok	Hatás mérték	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
Intézményi: Személyi feltételek kedvezőtlenül alakulnak, az létesítmények fenntartásához nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakértelemmel rendelkező munkavállaló	NAGY	KÖZEPES	A szezonálisan működő szolgáltatási egységek üzemeltetéshez szükséges munkavállalók felvétele az üzemeltetési feladatok felmerülésével párhuzamosan valósul meg. Nyugdíjas, Diákmunka, közfoglalkoztatás és alkalmi munkavállalói jogviszonyú foglalkoztatással is tervez a Kft.
Jogi: Az üzemeltetéshez kapcsolódó engedélyek, szerződések nem állnak rendelkezésre	NAGY	KICSI	Előzetesen időterv készítése, esetenként sürgősségi ügyintézés kérése, külső jogi szakemberek megbízása
Pénzügyi: A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások nagy mértékű változása	KÖZEPES	KÖZEPES	A bevételek és kiadások folyamatos kontrollálása, amennyiben szükséges kifizetések korlátozása a fenntarthatóság érdekében.
Műszaki: Elhúzódó javítási, karbantartási munkák. Fenntartáshoz kapcsolódó járművek, gépek meghibásodásai.	KÖZEPES	KÖZEPES	Az időjárás körülmények nem befolyásolhatók. A rövid határidők miatt nincs lehetőség átütemezésre. A kivitelezőknek az időjárási kockázatot fel kell vállalni.
Üzemeltetési: Elmarad a várt látogatólétszám, alacsonyabb bevétel	NAGY	KÖZEPES	Megfelelő marketingtevékenység alkalmazása Együttműködések kialakítása Szakemberek igénybevétele, megfelelő alkalmazottak kiválasztása



7. Pénzügyi terv

7.1. Kiadások

7.1.1. Munkabérek és megbízási díjak és azok járulékai

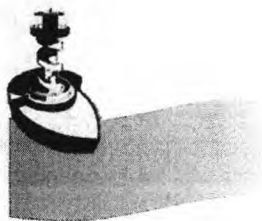
Az üzemeltetés költségei közül a **személyi jellegű kiadások** összege a legmagasabb, mely az alábbi táblázatokban kerül bemutatásra:

Munkabérek:

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Munkabér és járulékai összesen (e Ft)</i>
Bajor Gizi Községi Ház	8 965 170
Városüzemeltetés	46 883 233
Keleti Strand és Nyugati Strand	7 733 360
Hajózástörténeti Látogatóközpont	23 823 010
Parkolók üzemeltetése	3 211 000
Temetők	2 713 913
Összesen	93 329 686

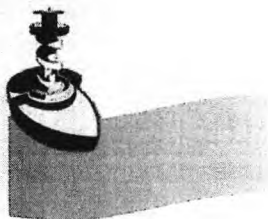
Megbízási díjak:

<i>Intézmény megnevezése</i>	<i>Megbízási díjak összesen (e Ft)</i>
Bajor Gizi Községi Ház	533
Városüzemeltetés	2 721
Keleti Strand és Nyugati Strand	1 170
Hajózástörténeti Látogatóközpont	4 164
Parkolók üzemeltetése	497
Temetők	153
Összesen	9 238



7.1.2. Kiadások összesítése:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI	93 330
MUNKAVÁLLALÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK	17 453
2018. ÉVI EREDMÉNY KIADÁSA	9 417
ADÓK, ILLETÉKEK	700
ANYAGKÖLTSÉG	5 756
KÖZÜZEMI DÍJAK (VÍZ CSATORNA, VILLAMOSENERGIA, GÁZ)	13 155
JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 839
ÜZEMELTETÉSESEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 527
GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	8 900
TOVÁBBKÉPZÉS/OKTATÁS	304
ESZKÖZBESZERZÉS	2 601
BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	99 242
SZOFTVEREK KÖLTSÉGI	665
JOGDÍJAK	200
ÁRUBESZERZÉS	500
MARKETING KÖLTSÉGEK	6 013
RENDEZVÉNYSDZERVEZÉS KÖLTSÉGEI	6 763
KÓRUS KÖLTSÉGEI	900
KÖNYVVIZSGÁLAT	751
KÖNYVELÉS	3 640
JOGI SZAKÉRTŐI DÍJAK/KÖZBESZERZÉS	1 476
REPREZENTÁCIÓ	257
ÁFA	50 674
ÖSSZESEN	372 063

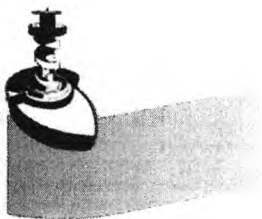


7.2. Bevételek összesítése:

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (e Ft)
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	91 863
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház	14 826
Működési támogatás Városüzemeltetés	77 037
HITELEK (ÖNKORMÁNYZATI)	110 000
Bajcsy Zsilinszky utca. és Vak Bottyán utca parkoló kialakításhoz	80 000
Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000
2017 ÉVI PÉNZMARADVÁNY FELOSZTÁS	21 368
Bajor Gizi közösségi Ház és Kulipintyó	9 236
Parkolás	596
Temetők	1 793
Városüzemeltetés	9 743
2018 ÉVI EREDMÉNY VISSZAFORGATÁSA	9 418
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	3 966
Parkolás	268
Temetők	806
Városüzemeltetés	4 378
ÖSSZESEN	232 649

2018-RA TERVEZETT SAJÁT BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	1 800
Értékesítés árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont	39 752
Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont	1 700
Értékesítés árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand	38 488
Bérbeadásból származó árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand	5 752
Temető üzemeltetés árbevétele	1 500
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	16 133
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	600
ÖSSZESEN	105 725
BEVÉTELEK ÁFÁJA	28 546

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele Bajor Gizi Közösségi Ház	3 200
Közvetített szolgáltatások árbevétele Hajózástörténeti Látogat Központ	250
Közvetített szolgáltatások árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand	600
ÖSSZESEN	4 050
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁFÁJA	1 094
MINDÖSSZESEN	372 063



8. Mellékletek

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÉS ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	91 863
Működési támogatás Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	14 826
Működési támogatás Városüzemeltetés	77 037
Önkormányzati hitel felvétel	110 000
Bajcsy Zsilinszki u, és Vak Bottyán utcai parkoló kialakításához	80 000
Nyugati strand önerős fejlesztése	30 000
2017. ÉVI PÉNZMARADVÁNY	21 368
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	9 236
Parkoló	596
Temetők	1 793
Városüzemeltetés	9 743
2018. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY VISSZAFORGATÁS	9 418
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	3 966
Parkoló	268
Temetők	806
Városüzemeltetés	4 378
ÖSSZESEN	232 649

SAJÁT BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Községi Ház	1 800
Értékesítés árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont	39 752
Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont	1 700
Értékesítés árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand	38 488
Bérbeadásból származó árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand	5 752
Temető üzemeltetés árbevétele	1 500
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	16 133
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	600
ÖSSZESEN	105 725
BEVÉTELEK ÁFÁJA	28 546

KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele Bajor Gizi Községi Ház	3 200
Közvetített szolgáltatások árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont	250
Közvetített szolgáltatások árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand	600
ÖSSZESEN	4 050
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK ÁFÁJA	1 094
MINDÖSSZESEN	372 063

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
MUNKABÉR ÉS JÁRULÉKAI	93 330
MUNKAVÁLLALÓKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KÖLTSÉGEK	17 453
2018. ÉVI EREDMÉNY KIADÁSA	9 417
ADÓK, ILLETÉKEK	700
ANYAGKÖLTSÉG	5 756
KÖZÜZEMI DÍJAK (VÍZ CSATORNA, VILLAMOSENERGIA, GÁZ)	13 155
JAVÍTÁSI, KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK	4 839
ÜZEMELTETÉSESEL KAPCSOLATOS SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	44 527
GÉPJÁRMŰVEK ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEI	8 900
TOVÁBBKÉPZÉS/OKTATÁS	304
ESZKÖZBESZERZÉS	2 601
BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI	99 242
SZOFTVEREK KÖLTSÉGEI	665
JOGDÍJAK	200
ÁRUBESZERZÉS	500
MARKETING KÖLTSÉGEK	6 013
RENDEZVÉNYSZERVEZÉS KÖLTSÉGEI	6 763
KÓRUS KÖLTSÉGEI	900
KÖNYVVIZSGÁLAT	751
KÖNYVELÉS	3 640
JOGI SZAKÉRTŐI DÍJAK/KÖZBESZERZÉS	1 476
REPREZENTÁCIÓ	257
ÁFA	50 674
ÖSSZESEN	372 063

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	14 826	Könyvvizsgálat	51
Önkormányzati működési támogatás		Könyvelési díj	460
Előző évi pénzmарadvány	9 236	Jogi szakértői díjak	100
2018. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY VISSZAFORDULÓ	3 966	ARTISJUST - jogdíjak	150
Bérleti díjak nettó árbevétele	1 800		
Közvetített szolgáltatások	3 200	Áfa (27%)	3 780
Áfa (27%)	1 350	Áfa (5%)	5
Összesen	34 378	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékal	8 965
		Munkába járás ktg. Térítése	50
		Erzsébet utalvány	600
		Kiküldetési költségek	80
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	40
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	100
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	51
		Ügyvezető megbízási díja	453
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	200
		Irodaszer, nyomtatvány	100
		Számítástechnikai kellékanyagok	150
		Egyéb anyagköltség	381
		Karbantartási költségek -állandó	
		Fűtési rendszer	500
		Informatikai rendszer	80
		Javítási és karbantartási költségek - eseti	
		Riasztó	200
		Egyéb javítás	318
		Közüemi díjak	
		Bajor Gizi és Kulipintyó közüzemi díjak	3 200
		Víz és csatorna, gáz (PÜ gondnokság)	3 200
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	47
		Szemétszállítás	250
		Biztosítási díj	113
		Tűz és munkavédelem	70
		Riasztó és tűzjelző rendszerek	80
		Telefon költség	300
		Internet költség	100
		Postaköltség	50
		Bankköltség	153
		Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	70

Marketing, reklám és költségek	
Megbízási díjak	80
Hirdetés, reklám	480
Szórólapok	100
REPREZENTÁCIÓ	100
Városi rendezvények rendezvényszervezési költségei	
Húsvét	100
Májális	200
Fogathajtó rendezvény	350
Földvár napja	400
Gyermeknap	200
Szentivánéj napja	200
Szent István ünnepe (augusztus 20.- a)	500
Őszköszöntő	350
Gyermekprogramok 3db/év	300
Felnőtt színházi előadások 3db/év	1 500
Balatonföldvári Nyár - 2018	
Földvári Zenei esték	600
Kiállítások	150
Egyéb nyári rendezvények	1 339
Kórus költségei	
Karvezetői díj	600
Kórus utazása(Meghívásra)	200
Kórus reprezentációs költsége	100
Intarzia szakkör	
dologi kiadások	250
Tárgyi eszköz beszerzés	
Nyomtató	300
Laptop 1 db	95
Proejktor 1 db	236
Hangtechnika beszerzés(keverő, 2 hangfal, 2 mikrofon állvánnyal,1 db laptop)	500
Bútor, berendezés(büfé)	500
Beruházások	
Garanciális visszatartás kifizetése	115
Továbbképzés/oktatás	60
Összesen	34 377

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	77 037	Könyvvizsgálat	306
Önkormányzati működési támogatás		Könyvelési díj	1 200
Önkormányzati működési támogatás II		Jogi szakértői díjak/közbeszerzés	200
Előző évi pénzmaradvány	9 743		
2018. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY VISSZAFORDULÓ	4 378		
Egyéb bevételek	600	Adók, hatósági díjak	500
Áfa (27%)	162	Áfa (27%)	7 376
Összesen	91 920		
Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek			
		Munkabér és járulékaik	46 883
		Munkába járás ktg. Térítése	575
		Erzsébet utalvány	3800
		Kiküldetési költségek	200
		Egyenruha/munkaruha	280
		Védőruha/védőeszköz	300
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	400
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	200
		Ügyvezető megbízási díja	2 721
Anyagköltség - általános működés			
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	350
		Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok	350
		Egyéb anyagköltség	270
Gépjárművek üzemeltetési költségei			
		Műszaki vizsgák költségei	500
		Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási költségek	1 500
		Alkatrészek költségei	2 000
		Egyéb anyag és segédanyag költségek	650
		Üzemanyagköltség	4 250
		Közüzemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	2 600

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő irtás	360
Eseti rovarirtás, kártevő irtás	157
Szemétszállítás	450
Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)	675
Gépjármű biztosítás	420
Tűz és munkavédelem	150
Riasztó és tűzjelző rendszerek	35
Villámvédelmi felülvizsgálat	100
Érintésvédelmi felülvizsgálat	100
Tűzbiztonsági felülvizsgálat	52
Mobil kommunikáció (telefon)	222
Mobil kommunikáció (internet)	148
Honlap üzemeltetési költségei	200
Postaköltség	39
Bankköltség	408
Egyéb szakértői díjak	500
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	70
Játszóterek felülvizsgálatának költségei	0
Egyéb üzemeltetési költség - dologi	900
Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás	1 800
Egyéb eszközök javítás, karbantartása	800
Utak, járdák karbantartása	1 400
Átereszek karbantartása	1 000
Épület megtámasztás (Radnóti u. 3.)	400
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	1 500
Virágosítás	2 100
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Iktató program költségei	150
Továbbképzés/oktatás	72
Eszköz eszerzés	
Trezor beszerzés	300
Összesen	91 920

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	18
Önkormányzati támogatás		Könyvelési díj	100
Előző évi pénzmaradvány		Jogi szakértői díjak	40
2018. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY VISSZAFORGATÁS	806		
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
Áfa (27%)	405	Áfa (27%)	292
Összesen	4 504	Munkavállalálókhoz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	2 714
		Munkába járás ktg. Térítése	25
		Erzsébet utalvány	230
		Kiküldetési költségek	0
		Egyenruha/munkaruha	20
		Védőruha/védőeszköz	4
		Munkavállalálókhoz kapcs. egyéb	10
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	10
		Ügyvezető megbízási díja	153
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer	24
		Irodaszer, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		Közüzeml díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	55
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	39
		Szemétszállítás	250
		Tűz és munkavédelem	20
		Mobil kommunikáció (telefon)	6
		Mobil kommunikáció (internet)	4
		Üzemanyag költség	200
		Munkaeszközök beszerzési költségei	50
		Villám - és tűzbiztonsági felülvizsgálatok	100
		Tűzoltó készülékek és felülvizsgálatuk	10
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	100
		Összesen	4 504

**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
PARKOLÓ ÜZEMELTETÉSE**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Bajcsy Zs u és Vak bottyán utca parkoló kialakítása önkormányzati hitelből	80 000	Könyvelési díj	280
Előző évi pénzmaradvány	596	Könyvvizsgálat	56
2018. ÉVI VÁRHATÓ EREDMÉNY VISSZAFORGATÁS	268	Közbeszerzés/beszerzés költségei	236
Parkolási díj nettó árbevétele	16 133	Jogi szakértői díjak	500
Áfa (27%)	4 356	Áfa (27%)	19 764
Összesen	101 353	Áfa (5 %)	12
Munkavállalálókhoz kapcsolódó költségek			
		Munkabér és járulékal	3 211
		Munkába járás ktg. Térítése	100
		Erzsébet utalvány	117
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	15
		Védőruha/védőbeszköz	20
		Munkavállalálókhoz kapcs. egyéb	70
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	15
		Ügyvezető megbízási díja	497
		Beruházás költségei	
		Parkoló létesítés (Bajcsy-Zs. utca, Vak Bottyán utc)	62 992
		Beruházás előkészítés, tervezési díj	2 263
		3 DB PARKOLÓÓRA kopletten tartozékokkal vásárlás	975
		Tárgyieszköz beszerzés	
		Parkolóórákhoz kapcsolódó eszközök	400
		Anyagköltség	
		Irodaszer, nyomtatvány	200
		Számítástechnikai kellékanyagok	100
		Üzemeltetési Költségek	
		Bankköltség	524
		Mobilparkolás továbbértékesítési díj	1 100
		Bizományosi értékesítés jutaléka	100
		Postaköltség	400
		Telefon költség	208
		Internet költség	249
		Tűz és munkavédelem	30
		Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)	113
		5 DB PARKOLÓÓRA bérlet	2 250
		Táblák beszerzése, kihelyezése, cseréje	400
		Eszközbiztosítás	140
		Parkolójegy nyomtatás	250
		Egyéb költségek	350
		Továbbképzés oktatás, szakkönyv kiadvány	100
		Karbantartási költségek - állandó	
		Eszköz karbantartás	300
		Összesen	98 437

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Parkolók árbevétel 2018.

DÍJZÓNA	BRUTTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	ÁFA 27% (Ft)
I.	8 424 000	6 633 071	1 790 929
II.	4 132 800	3 254 173	878 627
III.	7 932 600	6 246 142	1 686 458
Összesen	20 489 400	16 133 386	4 356 014

I. számú DÍJZÓNA

[illegible]

II. számú DÍJZÓNA

[illegible]

III. számú DÍJZÓNA

[illegible]

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	132
Önkormányzati működési támogatás		Könyvelési díj	500
Közvetített szolgáltatás (Keleti strand)	300	Jogi szakértői díjak	100
Közvetített szolgáltatás (Nyugati strand)	300	Adók, eljárási díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	2 652	Áfa (27%)	15 341
Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	3 100	Áfa (5%)	9
Jegyértékesítés nettó árbevétele (Keleti strand)	23 622	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
Jegyértékesítés nettó árbevétele (Nyugati strand)	14 016	Munkabér és járulékai	7 733
Értékmegőrző nettó árbevétele	350	Munkába járás kgt. Térítése	200
strandcik bérbeadás nettó árbevétele	500	Erzsébet utalvány	344
Nyugati strand önerős fejlesztés önkormányzati hitelből	30 000	Kiküldetési költségek	60
Áfa (27%)	12 107	Egyenruha/munkaruha	50
Összesen	86 947	Munkavállalókhöz kapcs. Egyéb (albérlés, stb)	400
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	180
		Ügyvezető megbízási díja	1 170
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	100
		Irodaszer, nyomtatvány	300
		Számítástechnikai kellékanyagok	40
		Jegyeladás anyagköltsége - papír	220
		Egyéb anyagköltség	262
		Javítási és karbantartási költségek	
		plázs homokpótlás	800
		játszótéri homok	80
		egyéb karbantartás (festés, játszóterek)	400
		Közüzemeli díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	1 500
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	120
		Szemétszállítás	450
		Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)	300
		Tűz és munkavédelem	180
		Mobil kommunikáció (telefon)	300
		Mobil kommunikáció (internet)	186
		Postaköltség	25

Bankköltség	300
Online pénztárgépek költségei	250
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	50
Vízimentés költségei	3 622
Elsősegély nyújtás költségei	80
Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei	250
Villámvédelmi felülvizsgálat	39
Érintésvédelmi felülvizsgálat	47
Tűzbiztonsági felülvizsgálat	55
Egyéb üzemeltetési költség	150
Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	13 500
Feliratok, tájékoztatótáblák	200
Egyéb anyagok	100
Tárgyi eszköz beszerzés	
Berendezések, eszközök	150
Beruházások	
Nyugati strand önerős fejlesztés önkormányzati hitelből	23 622
Pénztárgépek, jegyértékesítő rendszer és tartozékainak beszerzése (Nyugati strand)	1 750
Sportpálya hálós védelme (Keleti strand)	1 000
Gyermek illemhelyek kialakítása meglévő vizesblokkban (Keleti strand)	550
Vízbe segítő eszköz beszerzése (Keleti strand)	225
Vizesblokkok akadálymentessé tétele (Keleti strand)	450
Üzemi kapuk automatizálása (1 db Nyugati strand, 1 db Keleti strand)	1 600
Külső zuhanyzók létesítése a hozzá tartozó közművezeték kiépítésével - 2 db (Keleti strand)	1 000
Párakapu kialakítása - 2 db (Keleti strand)	300
Napozófelület műfűvel való borítása (Keleti strand)	350
Napozó sziget kialakítása - 6 db (Keleti strand)	600
Kamerarendszer telepítés (Keleti strand)	250
Családi öltöző kialakítása - 2db (Keleti strand)	400
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő szoftverek	315
Továbbképzés/oktatás	72
Összesen	82 860

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Keleti Strand és Nyugati Strand látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2018.

KELETI STRAND

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3- 14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
júl.17	28 500	19 950	8 550	800	400	19 380 000
aug.17	23 400	16 380	7 020	800	400	15 912 000
Összesen	51 900	Bruttó árbevétel				35 292 000
		Kedvezmények átlagosan 15%				5 293 800
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				29 998 200
		Fizetendő áfa 27%				6 377 570
		Jegyértékesítés 2017. évi nettó árbevétele (Ft/év)				23 620 630

NYUGATI STRAND

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3- 14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
júl.17	27 270	19 089	8 181	500	250	11 589 750
aug.17	22 000	15 400	6 600	500	250	9 350 000
Összesen	49 270	Bruttó árbevétel				20 939 750
		Kedvezmények átlagosan 15%				3 140 963
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				17 798 788
		Fizetendő áfa 27%				3 783 994
		Jegyértékesítés 2017. évi nettó árbevétele (Ft/év)				14 014 793

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Jegyértékesítés nettó árbevétele	38 702	Könyvvizsgálat	188
Távcsövek üzemelt. nettó árbev.	350	Könyvelési díj	1 100
Ajándékbolt nettó árbevétele	450	Jogi szakértői díjak/Közbeszerzés	300
Nettó bérleti díj (kávézó)	900	ARTISJUST - jogdíjak	50
Érme autómataból nettó árbev.	250	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	500
Közvetített szolgáltatás	250		
Egyéb bérbeadásból szárm.n. árbev.	800	Adók/hatósági díjak	100
Áfa (27%)	11 260	Áfa (27%)	4 121
Összesen	52 962		
Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek			
		Munkabér és járuléakai	23 823
		Munkába járás ktg. Térítése	200
		Erzsébet utalvány	1 435
		Kiküldetési költségek	160
		Egyenruha/munkaruha	50
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	100
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	100
		Ügyvezető megbízási díja	1 764
Anyagköltség			
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	350
		Irodaszer, nyomtatvány	350
		Számítástechnikai kellékanyagok	500
		Jegyeladás anyagköltsége	500
		Egyéb anyagköltség	200
Karbantartási költségek -állandó			
		LIFT	250
		LIFT TÜV	24
		LÉGTECHNIKA	250
		GÉPÉSZET	197
		KLÍMA	150
		INFORMATIKAI RENDSZER	250
		RIASZTÓ ÉS TÚZJELZŐ	300
		HONLAP	240
Javítási és karbantartási költségek - eseti			
		EGYÉB (általános)	500

Közütemi díjak	
Villamosenergia, víz és csatorna	2 600
Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő és rovar irtás	150
Szemétszállítás	100
Biztosítási díj(általános felelősségbiztosítás)	300
Tűz és munkavédelem	100
Riasztó és tűzjelző rendszerek	276
OMSZ - viharjelzés	450
Mobil kommunikáció (telefon)	360
Mobil kommunikáció (internet)	240
Postaköltség	94
Postafiók	24
Bankköltség	320
Online pénztárgépek költségei	176
Tűzoltó készülékek felülvizsgálata	50
Egyéb üzemeltetési költség (szőnyegcsere, stb)	150
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Megbízási díjak	2 400
REKLÁM ÉS MARKETING KÖLTSÉG	
REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK	630
RÁDIÓ reklám	315
ÍROTT SAJTÓ	315
ONLINE FELÜLETEK	315
FOTÓZÁS	79
KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS	157
Szórólapok	472
Reklám és ajándéktárgyak	157
Ajándékutalványok	79
Kuponok	79
Felíratok, tájékoztatótáblák	236
Egyéb anyagok	118
REPREZENTÁCIÓ	157
EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGBESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS	
Valenti Nap	39
Húsvét	47
Pünkösöd	81
Gyereknapi	63
Augusztus 20.	47
Karácsony/Mikulás	47
Tárgyi eszköz beszerzés	
RECEPCIÓ - 3 db szék	120
Saját beruházások	
Új kiállítási elemek	800
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő és ajándékolt	200
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	100
Összesen	50 547

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2018.

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
jan.17	900	630	270	1 000	500	765 000
febr.17	900	630	270	1 000	500	765 000
márc.17	900	630	270	1 000	500	765 000
ápr.17	2 500	1 750	750	1 500	1 000	3 375 000
máj.17	2 500	1 750	750	1 500	1 000	3 375 000
jún.17	5 500	3 850	1 650	1 500	1 000	7 425 000
júl.17	12 000	8 400	3 600	1 500	1 000	16 200 000
aug.17	12 500	8 750	3 750	1 500	1 000	16 875 000
szept.17	3 000	2 100	900	1 500	1 000	4 050 000
okt.17	2 000	1 400	600	1 500	1 000	2 700 000
nov.17	900	630	270	1 000	500	765 000
dec.17	900	630	270	1 000	500	765 000
Összesen	44 500	Bruttó árbevétel				57 825 000
		Kedvezmények átlagosan 15%				8 673 750
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				49 151 250
		Fizetendő áfa 27%				10 449 478
		Jegyértékesítés 2018. évi nettó árbevétele (Ft)				38 701 772

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

2018. évi munkabér és járulék költségek intézményenként és összesítve

Intézmény megnevezése	Munkabér és járulékai összesen
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	8 965 170
Városüzemeltetés	46 883 233
Keleti Strand és Nyugati Strand	7 733 360
Hajózástörténeti Látogatóközpont	23 823 010
Parkolók üzemeltetése	3 211 000
Temetők	2 713 913
Mindösszesen	93 329 686

Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulékai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulékai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulékai összesen (Ft/év)
Vezető	1	12	8	250 000	52 500	3 000 000	630 000	3 630 000
Takarító	1	12	8	138 000	28 980	1 656 000	347 760	2 003 760
Adminisztrátor	1	12	8	180 500	37 905	2 166 000	454 860	2 620 860
Alkalmi munkavállalók								340 000
tiszteletdíj								200 000
rehab hozzájárulás								170 550
Mindösszesen	3						6 822 000	8 965 170

Városüzemeltetés - Közterület fenntartás

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Részlegvezető	1	12	8	267 000	56 070	3 204 000	672 840	3 876 840
Kőműves	2	12	8	180 500	37 905	4 332 000	909 720	5 241 720
Vízvezeték szerelő	1	12	8	180 500	37 905	2 166 000	454 860	2 620 860
Gépjármű vezető	2	12	8	180 500	37 905	4 332 000	909 720	5 241 720
Kertészeti dolgozó	5	12	8	138 000	28 980	8 280 000	1 738 800	10 018 800
Adminisztrátor - pénzügyi ügyintéző	1	12	6	135 375	28 429	1 624 500	341 145	1 965 645
Raktáros	1	10	8	180 500	37 905	1 805 000	379 050	2 184 050
Villanszerelő	1	12	8	180 500	37 905	2 166 000	454 860	2 620 860
Kertészeti dolgozó	1	12	8	144 000	30 240	1 728 000	362 880	2 090 880
Autószerelő	1	12	8	180 500	37 905	2 166 000	454 860	2 620 860
Asztalos	1	12	8	180 500	37 905	2 166 000	454 860	2 620 860
Főpénztáros	1	9	8	260 000	54 600	2 340 000	491 400	2 831 400
Alkalmi munkavállalók								1 641 000
tiszteletdíj								400 000
rehab hozzájárulás								907 738
Mindösszesen								18

Keleti Strand és Nyugati Strand

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Pénztáros	8	2	8	180 500	37 905	2 888 000	606 480	3 494 480
Jegykezelő	8	2	8	180 500	37 905	2 888 000	606 480	3 494 480
Alkalmi munkavállaló								350 000
tiszteletdíj								250 000
rehab hozzájárulás								144 400
Mindösszesen	16					5 776 000		7 733 360

Hajózástörténeti Látogatóközpont

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Vezető	1	12	8	280 000	58 800	3 360 000	705 600	4 065 600
Recepció	2	12	8	190 000	39 900	4 560 000	957 600	5 517 600
Recepció	4	6	8	180 500	37 905	4 332 000	909 720	5 241 720
Kulturális és gazdasági asszisztens	1	12	8	210 000	44 100	2 520 000	529 200	3 049 200
Pénztáros	1	9	8	190 000	39 900	1 710 000	359 100	2 069 100
Takarító	1	12	8	138 000	28 980	1 656 000	347 760	2 003 760
Takarító	1	6	8	138 000	28 980	828 000	173 880	1 001 880
Alkalmi munkavállalók								250 000
tiszteletdíj								150 000
rehab hozzájárulás								474 150
Mindösszesen	11					18 966 000	23 823 010	

Parkoló üzemeltetés

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Ügyfélszolgálati vezető	1	10	8	260 000	54 600	2 600 000	546 000	3 146 000
rehab hozzájárulás								65 000
Mindösszesen	1					2 600 000		3 211 000

Temetők fenntartása

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Temetőőr	1	12	8	138 000	28 980	1 656 000	347 760	2 003 760
Temetői adminisztráció bérköltség	1	12	2	45 125	9 476	541 500	113 715	655 215
rehab hozzájárulás								54 938
Mindösszesen	2					2 197 500		2 713 913

	2017		2018	
	Létszám (fő)	Munkabér és járulokok (Ft)	Létszám (fő)	Munkabér és járulokok (Ft)
Bajor Gizi Községi Ház	3	7 599 570	3	8 965 170
Városüzemeltetés	20	46 072 901	18	46 883 233
Strandok	9	8 830 250	16	7 733 360
Hajózástörténeti Látogatóközpont	15	35 530 665	11	23 823 010
Kulipintyó	1	1 833 975	0	0
Parkolók	3	4 001 400	1	3 211 000
Temetők	1	1 889 550	2	2 713 913
Tiszteletdíjak		2593500		
Összesen:	52	108 351 811	51	93 329 686
Ebből alkalmi munkavállalók:		1 656 000		2 356 000
ebből tiszteletdíj				1 000 000

	2017			2018		
	Munkakör	Létszám (fő)	Munkabér és járulokok (Ft)	Munkakör	Létszám (fő)	Munkabér és járulokok (Ft)
Bajor Gizi Községi Ház	vezető	1	3 349 320	vezető	1	3 630 000
	takarító	1	1 889 550	takarító	1	2 003 760
	adminisztrátor	1	2 000 700	adminisztrátor	1	2 620 860
	alkalmi munkavállaló		360 000	alkalmi munkavállaló		340 000
				tiszteletdíj		200 000
				rehab hozzájárulás		170 550
Összesen:		3	7 599 570		3	8 965 170
Városüzemeltetés	részlegvezető	1	3 956 940	részlegvezető	1	3 876 840
	kertészeti dolgozó	2	4 179 240	kertészeti dolgozó	5	10 018 800
				közműves	2	5 241 720
	vízvezeték-szerelő	1	2 386 020	vízvezeték-szerelő	1	2 620 860
	gépjármű vezető	1	2 273 388	gépjármű vezető	2	5 241 720
	kertészeti dolgozó	5	9 447 750	kertészeti dolgozó	1	2 090 880
	gépjármű vezető	2	4 268 160			
	adminisztrátor	1	2 526 810	adminisztrátor	1	1 965 645
	raktáros	1	2 386 020	raktáros	1	2 184 050
	villanyszerelő	1	2 386 020	villanyszerelő	1	2 620 860
	kertészeti dolgozó	1	1 954 758			
	kertészeti dolgozó	1	2 134 080			
	autószerelő	1	2 386 020	autószerelő	1	2 620 860
	asztalos	1	2 386 020	asztalos	1	2 620 860
	főpénztáros	1	2 105 675	főpénztáros	1	2 831 400
	alkalmi munkavállaló		1 296 000	alkalmi munkavállaló		1 641 000
				tiszteletdíj		400 000
				rehab hozzájárulás		907 738
Összesen:		20	46 072 901		18	46 883 233
Strandok	strandfelügyelő	1	1 235 000			
				jegykezelő	8	3 494 480
	pénztáros	4	4 446 000	pénztáros	8	3 494 480
	takarító	2	1 574 625			
	takarító/gondnok	2	1 574 625			
				alkalmi munkavállaló		350 000
				tiszteletdíj		250 000
				rehab hozzájárulás		144 400
Összesen:		9	8 830 250		16	7 733 360

Hajózástörténeti Látogatóközpont	vezető	1	5 572 320	vezető	1	4 065 600
	recepció	2	5 631 600	recepció	2	5 517 600
	recepció	4	5 335 200	recepció	4	5 241 720
	kulturális és gazdasági asszisztens	2	5 631 600	kulturális és gazdasági asszisztens	1	3 049 200
	pénztáros	1	2 346 500	pénztáros	1	2 069 100
	takarító	1	2 148 900	takarító	1	2 003 760
	takarító	2	1 574 625	takarító	1	1 001 880
	ügyvezető	1	7 028 100			
	kávézó vezető	1	261 820			
				alkalmi munkavállaló		250 000
				tiszteletdíj		150 000
				rehab hozzájárulás		474 150
Összesen:		15	35 530 665		11	23 823 010
Kulipintyó	teremőr	1	1 833 975		0	0
Összesen:		1	1 833 975		0	0
Parkolók	parkolóőr	3	4 001 400	ügyfélszolgálati vezető	1	3 146 000
				rehab hozzájárulás		65 000
Összesen:		3	4 001 400		1	3 211 000
Temetők	temetőőr	1	1 889 550	temetőőr	1	2 003 760
				temetői adminisztráció		
				béreköltség	1	655 215
				rehab hozzájárulás		54 938
Összesen:		1	1 889 550		2	2 713 913
Tiszteletdíjak			2 593 500			
Mindösszesen:		52	108 351 811		51	93 329 686