

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

## **ELŐTERJESZTÉS**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2019. február 21 - én tartandó ülésére

**Tárgy: A Balatonföldvár Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása**

**Tisztelt Képviselő - testület!**

Kiss Tibor a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: kft.) ügyvezető igazgatója 2019. február 18. napján benyújtotta a társaság 2019. évre szóló üzleti tervét.

A Kft. elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzattal megkötött vagyongazdálkodási, 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.

Korábbi testületi döntés alapján az üzleti terv elfogadásával egy időben kerül megállapításra a felügyelő bizottsági tagok díjazásának megállapítására is. A tagok díjazása 2017 óta nem változott ( bizottsági elnöknek 250.000 Ft/év, bizottság tagjainak (2 fő) 200.000 Ft/év ) volt jelen előterjesztés 10 % os tiszteletdíj növelésre tesz javaslatot.

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

Melléklet: 1. A Kft. 2019. évi üzleti terve

Kérem az előterjesztés megtárgyalását.

## **HATÁROZATI JAVASLAT I.**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2019. üzleti tervét nettó 266.235 eFt kiadási és nettó 266.235 eFt bevételi főösszeggel az üzleti tervben részletezettek szerint jóváhagyja.

**Felelős:** Kiss Tibor ügyvezető

**Határidő:** 2019.dec 31.

## **HATÁROZATI JAVASLAT II.**

Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balatonföldvári Nonprofit Kft felügyelőbizottság tagjainak díjazását 2019 évre az alábbiak szerint állapítja meg:

bizottság elnökének 275.000 Ft/ év

bizottság tagjainak (2 fő) 220.000 Ft / év

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

**Felelős:** Kiss Tibor ügyvezető

**Határidő:** 2019.dec 31.

Balatonföldvár 2019. 02. 18.

Tisztelettel:

Holovits Huba  
polgármester sk.

BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ÜZLETI TERVE  
2019.

*Balatonföldvár, 2019. február 14*

*Kiss Tibor  
ügyvezető*

## TARTALOMJEGYZÉK

|  |           |
|--|-----------|
| <u>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</u>             | <u>3</u>  |
| <u>2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA</u> | <u>7</u>  |
| 2.1 A KFT. ALAPCÉLJA, FELADATAI            | 8         |
| 2.2. A KFT. JOGÁLLÁSA                      | 8         |
| 2.3. A KFT. ALAPÍTÓJA ÉS EGYEDÜLI TAGJA    | 8         |
| 2.4. A KFT. ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZFELADAT      | 8         |
| 2.5. A KFT. VAGYONA                        | 10        |
| 2.6. KÉPVISELET ÉS FELÜGYELET              | 11        |
| <u>3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS</u>             | <u>13</u> |
|  | 13        |
| <u>4. SZEMÉLYZETI POLITIKA, STRATÉGIA</u>  | <u>14</u> |
| <u>5. MŰKÖDÉSI TERV</u>                    | <u>14</u> |
| 5.1. ÁRPOLITIKA                            | 14        |
| 5.2. FIZETÉSI MÓDOK                        | 17        |
| 5.3. CÉLCSOPORTOK                          | 17        |
| 5.4. SWOT- ELEMZÉS                         | 18        |
| <u>6. KOCKÁZATBECSLÉS</u>                  | <u>19</u> |
| <u>7. PÉNZÜGYI TERV</u>                    | <u>20</u> |
| 7.1. KIADÁSOK                              | 20        |
| 7.2. BEVÉTELEK ÖSSZESÍTÉSE                 | 21        |
| <u>8. MELLÉKLETEK</u>                      | <u>23</u> |



## 1. Vezetői összefoglaló

A kft a 2017 évben nyerte el jelenlegi szerkezeti formáját, így a 2019 évi gazdálkodási évet két év tapasztalata után tudjuk megkezdni.

A kft egyik legfontosabb részegysége a városüzemeltetési ágazat, melynek legfőbb feladatai: az önkormányzati közutak, közterületek, zöldterületek, parkok, temetők, beépítetlen területek üzemeltetése. Az említett feladatokat a Kft 2017 január 01-től látja el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján.

Az ágazat egyik legfőbb problémája az idősödő személyi állomány, illetve a szakemberhiány.

A nyugállományba vonuló szakembereink megüresedett álláshelyét nem tudjuk feltölteni, jelentkezés hiányában. Remélhetőleg az ez évi újbóli központi minimálbér rendezés ezen tud változtatni és sikerrel hirdetjük meg álláshelyeinket.

A feladatellátás megkezdésekor a GAMESZ-től átvett személyi állomány 20 fő volt ami tavaly 18 főre csökkent, míg a 2019. gazdasági évet ebben az ágazatban 15 fővel kezdjük meg.

A feladatellátás, hatékonysága és zavartalan ellátása érdekében növelni kell a létszámot.

A hatékonyság növelése érdekében eszközállományunk fejlesztésébe kezdtünk, így 2018 évben pályázat útján szereztünk be új – jól felszerelt- erőgépet, illetve ez évben is sor kerül egy univerzális közterület karbantartó eszköz beszerzésére, melynek jelentkező költségeivel már számol az ez évi költségvetésünk.

A létszámnövelésnél tehát arra is oda kell figyeljünk, hogy olyan munkavállalókat keressünk akik az új eszközök használatára is képesek.

Fontos megjegyeznünk, hogy az ágazat ez évi működési költségeihez a kft a 2018 évi eredménye terhére 13 millió forinttal járul hozzá.

Ugyancsak 2017-től került a kft. üzemeltetésébe a város strandjai, melyek közül a keleti strandot már 2017 évi szezontól fizetősként üzemeltettük, mely mind a 2017. mind pedig a 2018. gazdasági évben pozitív pénzügyi eredményt hozott. A keleti strand esetében az elmúlt évben sikerült megszerezni a strandokra vonatkozó legmagasabb minősítést az 5 csillagot.

2019 évben ennek a megszerzett 5 csillagos minősítésnek kell megfelelnünk és a színvonal továbbnövelése érdekében a fejlesztéseket folytatni kell.

2018 évtől a nyugati strand is fizetőssé vált. A 2018 évi nyitása előtt a strand nagymértékben megújult. Az önkormányzat pályázati forrásból, míg a Kft részben hitel és részben saját

forrásból, - mindösszesen közel 150 millió forint értékben - közösen jelentős fejlesztéseket (meglévő épület külső,belső felújítása, energetikai hatékonyságának javítása , belső tereprendezés, közlekedő felületek kialakítása burkolása, új játszótér megépítése, napozó terasz építése a parton, homokos sportpálya építés, beléptető- és pénztár rendszer kialakítása, értékmegőrző telepítés) valósultak meg.

2018 évben a nyugati strand bevétele nem érte el a tervezettet, de ez évben a már meglévő tapasztalatokra támaszkodva várhatóan reálisabban tudjuk megítélni a várható bevételeket.

Ez évben is lesz lehetőség a Turisztikai Ügynökségen keresztül strandfejlesztésre vonatkozóan pályázatot benyújtanunk hasonlóan a 2017 évi Keleti strandi fejlesztésekhez.

Amennyiben a pályázat kiírásra kerül a Nyugati strand fejlesztését kívánjuk folytatni.

Elképzeléseink szerint teljessé tennénk a járófelületek térburkolását, a meglévő öltöző helyiségben kialakítanánk az öltöző kabinokat, felnőtt fitness eszközöket, vízi sporteszközöket, szereznénk be, napvitorlás árnyékolásokat alakítanánk ki, wifi – ,kamera- és hangosbemondó rendszert kiépítenénk, öntöző rendszert telepítenénk. Nyilván az elképzelésekből azok tudnak megvalósulni amelyekre a pályázati forrás támogatást biztosít.

A 2019 évi strandi fejlesztésekhez a tervezettek szerint a Kft 11,5 millió forinttal járul majd hozzá.

A fejlesztések kapcsán látogatószám növekedést várunk.

A strandok üzemeltetését –az elmúlt évekhez hasonlóan- a kft saját állományával és szezonálisan alkalmazott munkavállalókkal, valamint külső vállalkozó bevonásával fogja biztosítani.

Az elmúlt év gazdaságilag legsikeresebb ágazata a parkolási rendszer üzemeltetése volt. Az árbevétel a 3,4 millió forinttal haladta meg a tervezett, még annak ellenére is hogy az I. és II. díjzónában is óradíj csökkentést hajtottunk végre. A kiemelkedő eredmény nagyban köszönhető a hatékony ellenőrzésnek. 2018 évben a régi II. Zóna helyébe új a Bajcsy Zsilinszky és a Vak Bottyán utcán, önkormányzati hitelből, a kft beruházás létesült 86 db parkoló került. Az elhúzódozó kivitelezés miatt csak július elején tudtuk megkezdeni ezen zóna üzemeltetését.

2019 évben ugyan csak ezt a Zónát érintő változás lesz, ugyanis itt a vasútállomás előtt meglévő, valamint a termelői piac mögött felújított parkolók (összesen: 78 db) létszámával nő a fizetős parkolóhelyek száma.

A bővülés eredményeként 2 parkolóóra beszerzésére is sor került, továbbá 1 db parkolóóra elhelyezését tervezzük a Nyugati strand bejáratánál.

A parkoló rendszer 2019 évi fejlesztése teljes egészében a Kft saját beruházásában valósul meg. Ez évben óradíj változásokat nem tervezünk.

A rendszert érintő beruházásokat az üzemidő megkezdéséig 2018. május 01-ig kell elvégeznünk.

A parkolóőri feladatokat az önkormányzat a felállítandó közterület felügyelethez kívánja integrálni, így annak állandó személyi költség kiadásai nem terveztünk.

A hajózástörténeti Látogatóközpont 2018 évi látogatói létszáma (39 ezer fő) szinte pontosan azonos volt a 2017 évi létszámmal. A Látogatóközpont 2019 évi működésének fő célja továbbra is az önfenntartás biztosítása, ennek megfelelően került összeállításra az ágazati rész költségvetése. A látogatói létszám növelése érdekében tovább kell folytatni a célzott marketing tevékenységet, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk. A múlt évi üzleti tervünkben jeleztük, hogy a Magyar Turisztikai ügynökséggel valamint több konzorciumi partnerrel közösen a Balaton egészét átfogó, kilátókat összekapcsoló projekt megvalósításába kezdtünk. A projekthez önerő nem szükséges, viszont előfinanszírozásra lesz szükség.

Ebből a projektből, 2019 évbe a bennünket érintő összesen nettó 25,7 millió forintos beruházásból 6,4 millió forint beruházás valósulhat meg. A fennmaradó rész lehívására majd csak 2020-ban lesz lehetőségünk. Ez évben a kilátó megközelítését szolgáló információs, és útbaigazító táblák kihelyezését, a játszótéri eszközök árnyékolását, valamint a kelta sétányra merőleges utcák végén lévő padok és szemétgyűjtők cseréjét tervezzük.

A Bajor Gizi Közösségi Ház 2019 évi működése során 1 fő létszámnövekedéssel számolunk, a kulipintyóban kialakított kortörténeti kiállítás bemutatása érdekében. A költségvetés részletesen tartalmazza a tervezett városi és nyári programokat. A városi programok hagyományosan a már megszokott eseményeket tartalmazza a szokásos költség ráfordítással.

A közösségi ház - szükség esetén- ez évben is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft 7,4 forintot biztosít saját forrásból

#### **Zárásként:**

Lényeges szempont volt a 2019 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 tervezésnél a korábbi évek tapasztalataira támaszkodtunk, az tervszámok meghatározásánál a realitásokat vettük figyelembe.

Ebben az évben is szükség lesz az önkormányzat előfinanszírozására, mivel a kft. tervezett bevételei az év második felében fognak realizálódni.

Jelenleg a szezonális feladatok ellátásához szükséges beruházások előkészítése, az üzemeléshez szükséges szerződések megkötése, bérleti szerződések felülvizsgálata, valamint a szabályozási/ szabályzati rendszer átdolgozása folyik.

## ***2. A Társaság bemutatása, jogállása***

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| A Kft. elnevezése:                | Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó<br>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.<br>Bajor Gizi Községi Ház<br>8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.<br>( Hrsz:1741) Kulipintyó épülete<br>8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.<br>( Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely<br>8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. ( Hrsz:1555/3)<br>Hajózástörténeti Látogatóközpont<br>8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz.<br>Keleti strand<br>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 Lv. 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 | Épületesztalos-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 | <i>Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása</i>     |
| 96.03 | <i>Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás</i> |
| 96.09 | <i>M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás</i>             |

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 képviselését 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 2019. 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 2021 május 31-ig.

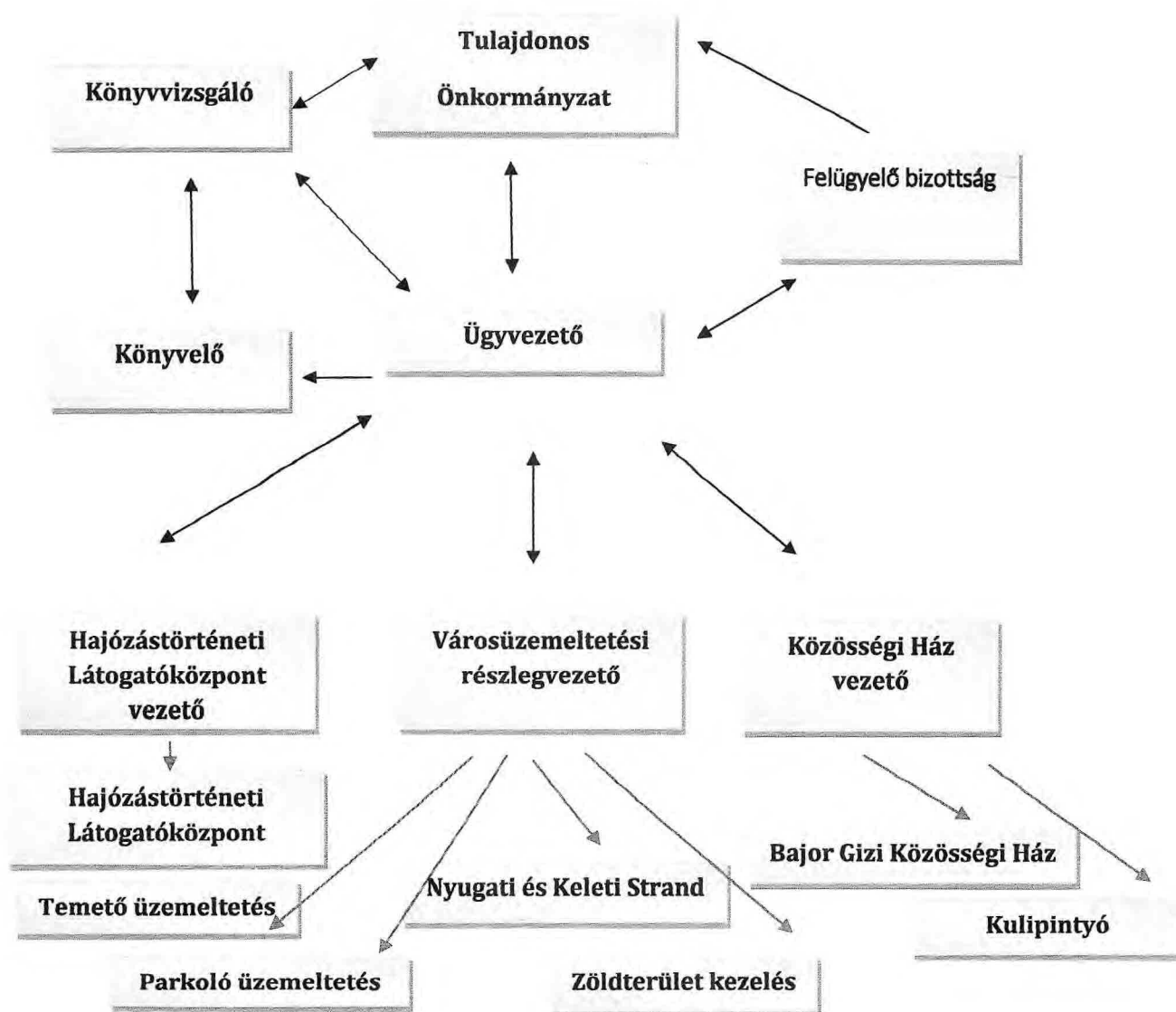
**A Kft. könyvvizsgálata:**

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 23 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 43 főre emelkedik.

A turisztikai attrakciókra és szolgáltatásokra tekintettel, jelentős szerepe van, az alkalmazottak idegen nyelv ismeretének, valamint a hasonló területen szerzett szakmai tapasztalatára. 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***

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.

### ***5.1. Árpolitika***

#### **Hajózástörténeti Látogatóközpont**

Az árképzés a 2018 évi árakhoz képest változatlan eszerint az alábbi jegyárakkal fog működni a látogatóközpont:

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) 500,-Ft/alkalom
- felnőtt 1000,-Ft/alkalom

kedvezmények:

- csoportos kedvezmény 20%-os kedvezmény
- kupon kedvezmény 10%-os kedvezmény
- egyedi akciókhoz kapcsolódó kedvezmények – változó kedvezmények
- voucher kedvezmény egyedi megállapodással (panziók és szállodák részére)
- 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 biztosítása

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

### **Keleti Strand**

Az árképzés a 2018 évi árakhoz képest változatlan eszerint az alábbi jegyárakkal fog működni a keleti strand:

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

### **Nyugati Strand:**

A strand 2018 évtől fizetős, az induláskor meghatározott árakon ebben az évben sem változtatnánk, e szerint:

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

A jegyekhez tartozó egyéb kedvezményeket a helyi szabályozásban rögzítettek szerint biztosítjuk mindkét strand esetében.

## 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)

2018 évben a régi – és megszüntetett – II zóna helyett, a Bajcsy-Zsilinszky, és a Vak Bottyán utcákon, a kft beruházásában kialakított parkolók kerültek be a II. zónába.

2018-ban az I. és a II Zónák esetében díjcsökkentést hajtottunk végre mi szerint az I. zónába 300 Ft/óra míg a II. Zónában 250 Ft/óra díj került megállapításra. Ez utóbbi esetében a napi díjparkolás is csökkent 1500 Ft-ról 1250 Ft-ra, illetve 2018 évtől a II. zónában is igen parkolhattak a városkártya tulajdonosai.

2019 évben a II. díjzónában a fizető parkolók száma tovább növekszik a vasúti pályaudvar előtt meglévő, valamint a termelői piac mögött felújított parkolókkal.

A kibővült zónába 2 db új jegyautomata beszerzését tervezzük, valamint további 1 db automatát kívánunk telepíteni a nyugati strand bejáratához.

2019 évi tervezett díjtételek a 2018 évi-hez képest változatlanok maradnak így:

### 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 II díjzóna kibővítése miatt a kft jelentős árbevétel növekedést vár 2019 évre.

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



## 6. Kockázatbecslés

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

## 7. Pénzügyi terv

### 7.1. Kiadások

#### 7.1.1. Munkabérek és megbízási díjak és azok járulékai

Az üzemeltetés költségei közül a **személyi kifizetések valamint a megbízási díjak** összege a legmagasabb, mely az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Munkabérek:

| <i>Intézmény megnevezése</i>                | <i>Munkabér és járulékai összesen</i> |
|---|---------------------------------------|
| <b>Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó</b> | <b>11 248 430</b>                     |
| <b>Városüzemeltetés</b>                     | <b>48 021 130</b>                     |
| <b>Keleti Strand és Nyugati Strand</b>      | <b>7 730 650</b>                      |
| <b>Hajózástörténeti Látogatóközpont</b>     | <b>27 328 320</b>                     |
| <b>Parkolók üzemeltetése</b>                | <b>5 401 000</b>                      |
| <b>Temetők</b>                              | <b>2 946 330</b>                      |
| <b>Mindösszesen</b>                         | <b>102 675 860</b>                    |

Megbízási díjak:

| <i>Intézmény megnevezése</i>                | <i>Munkabér és járulékai összesen (e ft)</i> |
|---|--|
| <b>Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó</b> | <b>653</b>                                   |
| <b>Városüzemeltetés</b>                     | <b>3 321</b>                                 |
| <b>Keleti Strand és Nyugati Strand</b>      | <b>1 170</b>                                 |
| <b>Hajózástörténeti Látogatóközpont</b>     | <b>3 164</b>                                 |
| <b>Parkolók üzemeltetése</b>                | <b>697</b>                                   |
| <b>Temetők</b>                              | <b>153</b>                                   |
| <b>Mindösszesen</b>                         | <b>9 158</b>                                 |

### 7.1.2. Kiadások összesítése

| MEGNEVEZÉS               | ÖSSZEG nettó(eFt) |
|--------------------------|-------------------|
| MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI  | 102 676           |
| EGYÉB DOLOGI KIADÁS      | 111 470           |
| BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI    | 40 606            |
| TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉSEK | 11 483            |
| ÖSSZESEN                 | 266 235           |

### 7.2. Bevételek összesítése

| MEGNEVEZÉS  | ÖSSZEG (eFt) |
|---|--------------|
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>  |              |
| ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK  | 14 476       |
| kulturális feladatok állami támogatása                    | 2 807        |
| közterületek,utak, zöldfelület fenntartás                 | 11 669       |
| ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK                        | 97 000       |
| Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó | 15 000       |
| Működési támogatás Városüzemeltetés                       | 82 000       |
| 2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY                                   | 39 783       |
| Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó                    | 7 426        |
| Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó                | 4 668        |
| Strandok  | 11 540       |
| Temetők   | 3 239        |
| Városüzemeltetés  | 12 910       |
| ÖSSZESEN  | 151 259      |

| <b>BEVÉTELEK</b>  |                |
|---|----------------|
| <i>Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Községi Ház</i>                                 | <b>2 254</b>   |
| <i>Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt, távcsövek) Hajózástörténeti Látogatóközpont</i> | <b>38 198</b>  |
| <i>Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont</i>                       | <b>2 889</b>   |
| <i>Értékesítés árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand</i>                                 | <b>33 798</b>  |
| <i>Bérbeadásból származó egyéb árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand</i>                  | <b>4 974</b>   |
| <i>Temető fenntartás árbevétele</i>   | <b>1 129</b>   |
| <i>Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése</i>   | <b>28 234</b>  |
| <i>Egyéb bevételek Városüzemeltetés</i>   | <b>300</b>     |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>111 776</b> |

| <b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>   |                |
|---|----------------|
| <i>Közvetített szolgáltatások árbevétele Bajor Gizi Községi Ház</i>           | <b>1 000</b>   |
| <i>Közvetített szolgáltatások árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont</i> | <b>300</b>     |
| <i>Közvetített szolgáltatások árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand</i>  | <b>1 900</b>   |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>3 200</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>   | <b>266 235</b> |

## *Mellékletek*

**BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u.1.

cégjegyzékszám:14-09-314024

adószám:24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**Kiss Tibor**  
**ügyvezető sk.**

*Balatonföldvár, 2019. február 15.*

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE**

| MEGNEVEZÉS  | ÖSSZEG (eFt)   |
|---|----------------|
| <b>TÁMOGATÁSOK</b>                                      |                |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</b>                               | <b>14 476</b>  |
| kulturális feladatok állami támogatása                  | 2 807          |
| közfelületek, utak, zöldfelület fenntartás              | 11 669         |
| <b>ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK</b>               | <b>97 000</b>  |
| Működési támogatás Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó | 15 000         |
| Működési támogatás Városüzemeltetés                     | 82 000         |
| <b>2018. ÉVI PÉNZMARADVÁNY</b>                          | <b>39 783</b>  |
| Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó                    | 7 426          |
| Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó              | 4 668          |
| Strandok  | 11 540         |
| Temetők   | 3 239          |
| Városüzemeltetés  | 12 910         |
| <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>151 259</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                |
| Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Községi Ház                                 | 2 254          |
| Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt, távcsövek) Hajózástörténeti Látogatóközpont | 38 198         |
| Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont                       | 2 889          |
| Értékesítés árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand                                 | 33 798         |
| Bérbeadásból származó egyéb árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand                  | 4 974          |
| Temető fenntartás árbevétele   | 1 129          |
| Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése   | 28 234         |
| Egyéb bevételek Városüzemeltetés   | 300            |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>111 776</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK</b>                                      |                |
| Közvetített szolgáltatások árbevétele Bajor Gizi Községi Ház           | 1 000          |
| Közvetített szolgáltatások árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont | 300            |
| Közvetített szolgáltatások árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand  | 1 900          |
| <b>ÖSSZESEN</b>  | <b>3 200</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>  | <b>266 235</b> |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit  
Kft.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.  
cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE**

| MEGNEVEZÉS               | ÖSSZEG<br>nettó(eFt) |
|--------------------------|----------------------|
| MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI  | 102 676              |
| EGYÉB DOLOGI KIADÁS      | 111 470              |
| BERUHÁZÁSOK KÖLTSÉGEI    | 40 606               |
| TÁRGYIESZKÖZ BESZERZÉSEK | 11 483               |
| ÖSSZESEN                 | 266 235              |



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

**2019. évi munkabér és járulék költségek intézményenként és összesítve**

| Intézmény megnevezése                | Munkabér és járulékai összesen |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó | 11 248 430                     |
| Városüzemeltetés                     | 48 021 130                     |
| Keleti Strand és Nyugati Strand      | 7 730 650                      |
| Hajózástörténeti Látogatóközpont     | 27 328 320                     |
| Parkolók üzemeltetése                | 5 401 000                      |
| Temetők                              | 2 946 330                      |
| Mindösszesen                         | 102 675 860                    |

**Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó**

| Munkakör                  | Létszám<br>Fő | Munkaidő<br>(hónap) | Munkaidő<br>(óra) | Munkabér<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér<br>járulékai<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér és<br>járulékai<br>(Ft/hó) | Munkabér<br>összesen (Ft/év) | Munkabér<br>járulékai<br>összesen<br>(Ft/év) | Munkabér és<br>járulékai összesen<br>(Ft/év) |
|---------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|
| Vezető                    | 1             | 12                  | 8                 | 250 000                | 52 500                              | 302 500                             | 3 000 000                    | 630 000                                      | 3 630 000                                    |
| Takarító                  | 1             | 12                  | 8                 | 149 000                | 31 290                              | 180 290                             | 1 788 000                    | 375 480                                      | 2 163 480                                    |
| pénzügyi ügyintéző        | 1             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                              | 235 950                             | 2 340 000                    | 491 400                                      | 2 831 400                                    |
| kulturális<br>asszisztens | 1             | 9                   | 8                 | 195 000                | 40 950                              | 235 950                             | 1 755 000                    | 368 550                                      | 2 123 550                                    |
| Alkalmi<br>munkavállalók  |               |                     |                   |                        |                                     |                                     |                              |  | 300 000                                      |
| tiszteletdíj              |               |                     |                   |                        |                                     |                                     |                              |  | 100 000                                      |
| rehab hozzájárulás        |               |                     |                   |                        |                                     |                                     |                              |  | 100 000                                      |
| Mindösszesen              | 4             |                     |                   |                        |                                     |                                     | 7 128 000                    |  | 11 248 430                                   |

**Városüzemeltetés - Közterület fenntartás**

| Munkakör                               | Létszám<br>Fő | Munkaidő<br>(hónap) | Munkaidő<br>(óra) | Munkabér<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér<br>járuléakai<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér és<br>járuléakai<br>(Ft/hó) | Munkabér<br>összesen (Ft/év) | Munkabér<br>járuléakai<br>összesen<br>(Ft/év) | Munkabér és<br>járuléakai összesen<br>(Ft/év) |
|--|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Részigvezető                           | 1             | 12                  | 8                 | 300 000                | 63 000                               | 363 000                              | 3 600 000                    | 756 000                                       | 4 356 000                                     |
| Közműves                               | 2             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 471 900                              | 4 680 000                    | 982 800                                       | 5 662 800                                     |
| Vízvezeték szerelő                     | 1             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 235 950                              | 2 340 000                    | 491 400                                       | 2 831 400                                     |
| Gépjármű vezető                        | 2             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 471 900                              | 4 680 000                    | 982 800                                       | 5 662 800                                     |
| Kertészeti dolgozó                     | 6             | 12                  | 8                 | 149 000                | 31 290                               | 1 081 740                            | 10 728 000                   | 2 252 880                                     | 12 980 880                                    |
| Adminisztrátor -<br>pénzügyi ügyintéző | 1             | 12                  | 6                 | 146 250                | 30 713                               | 176 963                              | 1 755 000                    | 368 550                                       | 2 123 550                                     |
| Raktáros                               | 1             | 10                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 235 950                              | 1 950 000                    | 409 500                                       | 2 359 500                                     |
| Autószerelő                            | 1             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 235 950                              | 2 340 000                    | 491 400                                       | 2 831 400                                     |
| Asztalos                               | 1             | 12                  | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 235 950                              | 2 340 000                    | 491 400                                       | 2 831 400                                     |
| Főpénztáros                            | 1             | 9                   | 8                 | 260 000                | 54 600                               | 314 600                              | 2 340 000                    | 491 400                                       | 2 831 400                                     |
| Alkalmi<br>munkavállalók               |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 2 500 000                                     |
| tiszteletdíj                           |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 300 000                                       |
| rehab hozzájárulás                     |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 750 000                                       |
| Mindösszesen                           | 17            |                     |                   |                        |                                      |                                      | 36 753 000                   |   | 48 021 130                                    |

**Keleti Strand és Nyugati Strand**

| Munkakör                | Létszám<br>Fő | Munkaidő<br>(hónap) | Munkaidő<br>(óra) | Munkabér<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér<br>járuléakai<br>(Ft/hó/fő) | Munkabér és<br>járuléakai<br>(Ft/hó) | Munkabér<br>összesen (Ft/év) | Munkabér<br>járuléakai<br>összesen<br>(Ft/év) | Munkabér és<br>járuléakai összesen<br>(Ft/év) |
|-------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|
| Pénztáros               | 6             | 2,5                 | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 1 415 700                            | 2 925 000                    | 614 250                                       | 3 539 250                                     |
| Jegykezelő              | 6             | 2                   | 8                 | 195 000                | 40 950                               | 1 415 700                            | 2 340 000                    | 491 400                                       | 2 831 400                                     |
| Alkalmi<br>munkavállaló |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 600 000                                       |
| tiszteletdíj            |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 250 000                                       |
| rehab hozzájárulás      |               |                     |                   |                        |                                      |                                      |                              |   | 510 000                                       |
| Mindösszesen            | 12            |                     |                   |                        |                                      |                                      | 5 265 000                    |   | 7 730 650                                     |

**Hajózástörténeti Látogatóközpont**

| <i>Munkakör</i>                          | <i>Létszám<br/>Fő</i> | <i>Munkaidő<br/>(hónap)</i> | <i>Munkaidő<br/>(óra)</i> | <i>Munkabér<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér<br/>járuléakai<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér és<br/>járuléakai<br/>(Ft/hó)</i> | <i>Munkabér<br/>összesen (Ft/év)</i> | <i>Munkabér<br/>járuléakai<br/>összesen<br/>(Ft/év)</i> | <i>Munkabér és<br/>járuléakai összesen<br/>(Ft/év)</i> |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Vezető                                   | 1                     | 12                          | 8                         | 280 000                        | 58 800  | 338 800                                       | 3 360 000                            | 705 600   | 4 065 600  |
| Recepció                                 | 3                     | 12                          | 8                         | 195 000                        | 40 950  | 707 850                                       | 7 020 000                            | 1 474 200   | 8 494 200  |
| Recepció                                 | 1                     | 6                           | 8                         | 195 000                        | 40 950  | 235 950                                       | 1 170 000                            | 245 700   | 1 415 700  |
| Kulturális és<br>gazdasági<br>aszisztens | 1                     | 12                          | 8                         | 230 000                        | 48 300  | 278 300                                       | 2 760 000                            | 579 600   | 3 339 600  |
| Pénzügyi ügyintéző                       | 1                     | 12                          | 8                         | 230 000                        | 48 300  | 278 300                                       | 2 760 000                            | 579 600   | 3 339 600  |
| Takarító                                 | 1                     | 6                           | 8                         | 149 000                        | 31 290  | 180 290                                       | 894 000                              | 187 740   | 1 081 740  |
| Takarító                                 | 1                     | 12                          | 8                         | 170 000                        | 35 700  | 205 700                                       | 2 040 000                            | 428 400   | 2 468 400  |
| Kertészeti dolgozó                       | 1                     | 6                           | 8                         | 149 000                        | 31 290  | 180 290                                       | 894 000                              | 187 740   | 1 081 740  |
| Teremőr                                  | 1                     | 6                           | 8                         | 149 000                        | 31 290  | 180 290                                       | 894 000                              | 187 740   | 1 081 740  |
| Alkalmi<br>munkavállalók                 |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 300 000  |
| tiszteletdíj                             |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 150 000  |
| rehab hozzájárulás                       |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 510 000  |
| Mindösszesen                             | 11                    |                             |                           |                                |   |   | 21 792 000                           |   | 27 328 320   |

**Parkoló üzemeltetés**

| <i>Munkakör</i>            | <i>Létszám<br/>Fő</i> | <i>Munkaidő<br/>(hónap)</i> | <i>Munkaidő<br/>(óra)</i> | <i>Munkabér<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér<br/>járuléakai<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér és<br/>járuléakai<br/>(Ft/hó)</i> | <i>Munkabér<br/>összesen (Ft/év)</i> | <i>Munkabér<br/>járuléakai<br/>összesen<br/>(Ft/év)</i> | <i>Munkabér és<br/>járuléakai összesen<br/>(Ft/év)</i> |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Ügyfélszolgálati<br>vezető | 1                     | 10                          | 8                         | 260 000                        | 54 600  | 314 600                                       | 2 600 000                            | 546 000   | 3 146 000  |
| Alkalmi<br>munkavállalók   |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 2 000 000  |
| tiszteletdíj               |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 200 000  |
| rehab hozzájárulása        |                       |                             |                           |                                |   |   |                                      |   | 55 000   |
| Mindösszesen               | 1                     |                             |                           |                                |   |   | 2 600 000                            |   | 5 401 000  |

**Temetők fenntartása**

| <i>Munkakör</i>                                  | <i>Létszám<br/>Fő</i> | <i>Munkaidő<br/>(hónap)</i> | <i>Munkaidő<br/>(óra)</i> | <i>Munkabér<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér<br/>járulécai<br/>(Ft/hó/fő)</i> | <i>Munkabér és<br/>járulécai<br/>(Ft/hó)</i> | <i>Munkabér<br/>összesen (Ft/év)</i> | <i>Munkabér<br/>járulécai<br/>összesen<br/>(Ft/év)</i> | <i>Munkabér és<br/>járulécai összesen<br/>(Ft/év)</i> |
|--|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|---|
| <i>Temetőőr</i>                                  | 1                     | 12                          | 8                         | 149 000                        | 31 290                                       | 180 290                                      | 1 788 000                            | 375 480  | 2 163 480   |
| <i>Temetői<br/>adminisztráció<br/>bérköltség</i> | 1                     | 12                          | 2                         | 48 750                         | 10 238                                       | 58 988                                       | 585 000                              | 122 850  | 707 850   |
| <i>rehab hozzájárulás</i>                        |                       |                             |                           |                                |  |  |                                      |  | 75 000  |
| <i>Mindösszesen</i>                              | 2                     |                             |                           |                                |  |  | 2 373 000                            |  | 2 946 330   |

|                                  | 2018         |                            | 2019         |                            |
|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
|                                  | Létszám (fő) | Munkabér és járulokok (Ft) | Létszám (fő) | Munkabér és járulokok (Ft) |
| Bajor Gizi Községi Ház           | 3            | 8 965 170                  | 3            | 11 738 480                 |
| Városüzemeltetés                 | 18           | 46 883 233                 | 17           | 48 543 850                 |
| Strandok                         | 16           | 7 733 360                  | 12           | 7 730 650                  |
| Hajózástörténeti Látogatóközpont | 11           | 23 823 010                 | 11           | 27 328 320                 |
| Kulipintyó                       | 0            | 0                          | 0            | 0                          |
| Parkolók                         | 1            | 3 211 000                  | 1            | 5 401 000                  |
| Temetők                          | 2            | 2 713 913                  | 2            | 2 946 330                  |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>51</b>    | <b>93 329 686</b>          | <b>46</b>    | <b>103 688 630</b>         |
| Ebből alkalmi munkavállalók:     |              | 2 356 000                  |              | 5 800 000                  |
| tiszteletdíj                     |              | 1 000 000                  |              | 1 000 000                  |
| rehab hozzájárulás               |              | 1 816 776                  |              | 2 000 000                  |

|                                  | 2018                                |              |                            | 2019                                |              |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
|                                  | Munkakör                            | Létszám (fő) | Munkabér és járulokok (Ft) | Munkakör                            | Létszám (fő) | Munkabér és járulokok (Ft) |
| Bajor Gizi Községi Ház           | vezető                              | 1            | 3 630 000                  | vezető                              | 1            | 3 760 680                  |
|                                  | takarító                            | 1            | 2 003 760                  | takarító                            | 1            | 2 294 160                  |
|                                  | adminisztrátor                      | 1            | 2 620 860                  | pénzügyi ügyintéző                  | 1            | 2 962 080                  |
|                                  | kulturális asszisztens              | 0            | 0                          |                                     | 1            | 2 221 560                  |
|                                  | alkalmi munkavállaló                |              | 340 000                    | alkalmi munkavállaló                |              | 300 000                    |
|                                  | tiszteletdíj                        |              | 200 000                    | tiszteletdíj                        |              | 100 000                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 170 550                    | rehab hozzájárulás                  |              | 100 000                    |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>3</b>     | <b>8 965 170</b>           |                                     | <b>4</b>     | <b>11 738 480</b>          |
| Városüzemeltetés                 | részlegvezető                       | 1            | 3 876 840                  | részlegvezető                       | 1            | 4 486 680                  |
|                                  | Kőműves                             | 2            | 5 241 720                  | kőműves                             | 2            | 5 924 160                  |
|                                  | vízvezetékyszerelő                  | 1            | 2 620 860                  | vízvezetékyszerelő                  | 1            | 2 962 080                  |
|                                  | gépjármű vezető                     | 2            | 5 241 720                  | gépjármű vezető                     | 2            | 5 662 800                  |
|                                  | kertészeti dolgozó                  | 5            | 10 018 800                 | kertészeti dolgozó                  | 5            | 12 980 880                 |
|                                  | kertészeti dolgozó                  | 1            | 2 090 880                  |                                     |              |                            |
|                                  | adminisztrátor                      | 1            | 1 965 645                  | pénzügyi ügyintéző                  | 1            | 2 123 550                  |
|                                  | raktáros                            | 1            | 2 184 050                  | raktáros                            | 1            | 2 359 500                  |
|                                  | villanyszerelő                      | 1            | 2 620 860                  |                                     |              |                            |
|                                  | autószerelő                         | 1            | 2 620 860                  | autószerelő                         | 1            | 2 831 400                  |
|                                  | asztalos                            | 1            | 2 620 860                  | asztalos                            | 1            | 2 831 400                  |
|                                  | főpénztáros                         | 1            | 2 831 400                  | főpénztáros                         | 1            | 2 831 400                  |
|                                  | alkalmi munkavállaló                |              | 1 641 000                  | alkalmi munkavállaló                |              | 2 500 000                  |
|                                  | tiszteletdíj                        |              | 400 000                    | tiszteletdíj                        |              | 300 000                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 907 738                    | rehab hozzájárulás                  |              | 750 000                    |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>18</b>    | <b>46 883 233</b>          |                                     | <b>16</b>    | <b>48 543 850</b>          |
| Strandok                         | jegykezelő                          | 8            | 3 494 480                  | jegykezelő                          | 8            | 3 539 250                  |
|                                  | pénztáros                           | 8            | 3 494 480                  | pénztáros                           | 8            | 2 831 400                  |
|                                  | alkalmi munkavállaló                |              | 350 000                    | alkalmi munkavállaló                |              | 600 000                    |
|                                  | tiszteletdíj                        |              | 250 000                    | tiszteletdíj                        |              | 250 000                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 144 400                    | rehab hozzájárulás                  |              | 510 000                    |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>16</b>    | <b>7 733 360</b>           |                                     | <b>16</b>    | <b>7 730 650</b>           |
| Hajózástörténeti Látogatóközpont | vezető                              | 1            | 4 065 600                  | vezető                              | 1            | 4 065 600                  |
|                                  | recepció                            | 2            | 5 517 600                  | recepció                            | 3            | 8 494 200                  |
|                                  | recepció                            | 4            | 5 241 720                  | recepció                            | 1            | 1 415 700                  |
|                                  | kulturális és gazdasági asszisztens | 1            | 3 049 200                  | kulturális és gazdasági asszisztens | 1            | 3 339 600                  |
|                                  | pénztáros                           | 1            | 2 069 100                  | pénzügyi ügyintéző                  | 1            | 3 339 600                  |
|                                  | takarító                            | 1            | 2 003 760                  | takarító                            | 1            | 1 081 740                  |
|                                  | takarító                            | 1            | 1 001 880                  | takarító                            | 1            | 2 468 400                  |
|                                  |                                     |              |                            | kertészeti dolgozó                  | 1            | 1 081 740                  |
|                                  |                                     |              |                            | teremőr                             | 1            | 1 081 740                  |
|                                  | alkalmi munkavállaló                |              | 250 000                    | alkalmi munkavállaló                |              | 300 000                    |
|                                  | tiszteletdíj                        |              | 150 000                    | tiszteletdíj                        |              | 150 000                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 474 150                    | rehab hozzájárulás                  |              | 510 000                    |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>11</b>    | <b>23 823 010</b>          |                                     | <b>11</b>    | <b>27 328 320</b>          |
| Kulipintyó                       | teremőr                             | 0            | 0                          |                                     | 0            | 0                          |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |                                     | <b>0</b>     | <b>0</b>                   |
| Parkolók                         | ügyfélszolgálati vezető             | 1            | 3 146 000                  | ügyfélszolgálati vezető             | 1            | 3 146 000                  |
|                                  | parkolóőr                           | 0            | 0                          | parkolóőr                           | 0            | 0                          |
|                                  | alkalmi munkavállaló                |              |                            | alkalmi munkavállaló                |              | 2 000 000                  |
|                                  | tiszteletdíj                        |              |                            | tiszteletdíj                        |              | 200 000                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 65 000                     | rehab hozzájárulás                  |              | 55 000                     |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>1</b>     | <b>3 211 000</b>           |                                     | <b>1</b>     | <b>5 401 000</b>           |
| Temetők                          | temetőőr                            | 1            | 2 003 760                  | temetőőr                            | 1            | 2 163 480                  |
|                                  | temetői adminisztráció              |              |                            | temetői adminisztráció              |              |                            |
|                                  | bérlő költség                       | 1            | 655 215                    | bérlő költség                       | 1            | 707 850                    |
|                                  | rehab hozzájárulás                  |              | 54 938                     | rehab hozzájárulás                  |              | 75 000                     |
| <b>Összesen:</b>                 |                                     | <b>2</b>     | <b>2 713 913</b>           |                                     | <b>2</b>     | <b>2 946 330</b>           |
| <b>Mindösszesen:</b>             |                                     | <b>51</b>    | <b>93 329 686</b>          |                                     | <b>50</b>    | <b>103 688 630</b>         |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.  
 cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ**

| Bevételek  | Tervezett bevétel<br>(eFt) | Kiadások             | Tervezett<br>kiadások<br>nettó (eFt) |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Állami támogatás                                   | 2 807                      | Könyvvizsgálat       | 51                                   |
| Önkormányzati működési támogatás                   | 15 000                     | Könyvelési díj       | 360                                  |
| 2018 évi pénzmaradvány                             | 7 426                      | Jogi szakértői díjak | 100                                  |
| Bérleti díjak nettó árbevétele                     | 2 254                      | ARTISJUST - jogdíjak | 300                                  |
| Közvetített szolgáltatások                         | 1 000                      |                      |                                      |
| Összesen   | 28 487                     |                      |                                      |
| <b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>       |                            |                      |                                      |
| Munkabér és járulékai                              |                            |                      | 11 248                               |
| Munkába járás ktg. Térítése                        |                            |                      | 50                                   |
| Szép kártya  |                            |                      | 486                                  |
| Kiküldetési költségek                              |                            |                      | 80                                   |
| Egyenruha/munkaruha                                |                            |                      | 25                                   |
| Védőruha/védőeszköz                                |                            |                      | 40                                   |
| Munkavállalókhöz kapcs. egyéb                      |                            |                      | 100                                  |
| Orvosi alkalmassági vizsg. költségei               |                            |                      | 40                                   |
| Ügyvezető megbízási díja                           |                            |                      | 653                                  |
| <b>Anyagköltség</b>                                |                            |                      |                                      |
| Tisztítószer/takarítószer/eü papírok               |                            |                      | 200                                  |
| Irodaszer, nyomtatvány                             |                            |                      | 100                                  |
| Számítástechnikai kellékanyagok                    |                            |                      | 300                                  |
| Egyéb anyagköltség                                 |                            |                      | 381                                  |
| <b>Karbantartási költségek -állandó</b>            |                            |                      |                                      |
| Fűtési rendszer                                    |                            |                      | 500                                  |
| Informatikai rendszer                              |                            |                      | 80                                   |
| <b>Javítási és karbantartási költségek - eseti</b> |                            |                      |                                      |
| Egyéb  |                            |                      | 120                                  |
| <b>Közüzemi díjak</b>                              |                            |                      |                                      |
| Bajor Gizi és Kulipintyó közüzemi díjak            |                            |                      | 3 000                                |
| Víz és csatorna, (PÜ gondnokság)                   |                            |                      | 1 000                                |
| <b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>        |                            |                      |                                      |
| Kártevő irtás                                      |                            |                      | 47                                   |
| Szemétszállítás                                    |                            |                      | 250                                  |

|  |               |
|--|---------------|
| Biztosítási díj  | 113           |
| Tűz és munkavédelem                                      | 150           |
| Riasztó és tűzjelző rendszerek                           | 50            |
| Telefon költség  | 300           |
| Internet költség   | 160           |
| Postaköltség   | 50            |
| Bankköltség  | 153           |
| Tűzoltó készülékek felülvizsgálata                       | 70            |
| érintés- villám és tűzvédelmi felülvizsgálat             | 150           |
| Egyéb üzemeltetési költség                               | 100           |
| <b>Marketing, reklám és reprezentációs költségek</b>     |               |
| Hirdetés, reklám   | 150           |
| Szórólapok   | 150           |
| <b>REPREZENTÁCIÓ</b>                                     | 150           |
| <b>Városi rendezvények rendezényszervezési költségei</b> |               |
| Városi rendezvények költségei                            | 3 600         |
| <b>Balatonföldvári Nyár - 2019</b>                       |               |
| Balatonföldvári Nyár - 2019 költségei                    | 2 150         |
| <b>Kórus költségei</b>                                   |               |
| Karvezetői díj   | 600           |
| Kórus utazása(Meghívásra)                                | 200           |
| Kórus reprezentációs költsége                            | 100           |
| <b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>                           |               |
| később részletezett                                      | 500           |
| Továbbképzés/oktatás                                     | 80            |
| <b>Összesen</b>  | <b>28 487</b> |

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
 HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT**

| Bevételek  | Tervezett bevétel<br>(eFt) | Kiadások                               | Tervezett<br>kiadások nettó<br>(eFt) |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Jegyértékesítés nettó árbevétele                   | 37 698                     | Könyvvizsgálat                         | 130                                  |
| 2018 évi pénzmaradvány                             | 4 668                      |  |                                      |
| Távcsövek üzemelt. nettó árbev.                    | 200                        | Könyvelési díj                         | 500                                  |
| Ajándékbolt nettó árbevétele                       | 300                        | Jogi szakértői díjak/Közbeszerzés      | 250                                  |
| Nettó bérleti díj (kávézó)                         | 400                        | ARTISJUST - jogdíjak                   | 50                                   |
| Érme autómátából nettó árbev.                      | 0                          | Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára | 500                                  |
| Közzetített szolgáltatás                           | 300                        |  |                                      |
| Egyéb bérbeadásból szárm.n. árbev.                 | 2 489                      | Adók/hatósági díjak                    | 100                                  |
| <b>Összesen</b>                                    | <b>46 055</b>              |  |                                      |
| <b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>       |                            |  |                                      |
| <b>Munkabér és járuléka</b>                        |                            |  | 27 328                               |
| Munkába járás ktg. Térítése                        |                            |  | 200                                  |
| Szépkártya   |                            |  | 1 166                                |
| Kiküldetési költségek                              |                            |  | 160                                  |
| Egyenruha/munkaruha                                |                            |  | 50                                   |
| Védőruha/védőeszköz                                |                            |  | 50                                   |
| Munkavállalókhöz kapcs. egyéb                      |                            |  | 100                                  |
| Orvosi alkalmassági vizsg. költségei               |                            |  | 150                                  |
| Ügyvezető megbízási díja                           |                            |  | 764                                  |
| <b>Anyagköltség</b>                                |                            |  |                                      |
| Tisztítószer/takarítószer/eü papírok               |                            |  | 350                                  |
| Irodaszer, nyomtatvány                             |                            |  | 250                                  |
| Számítástechnikai kellékanyagok                    |                            |  | 400                                  |
| Jegyeladás anyagköltsége                           |                            |  | 400                                  |
| Egyéb anyagköltség                                 |                            |  | 100                                  |
| <b>Karbantartási költségek -állandó</b>            |                            |  |                                      |
| LIFT   |                            |  | 252                                  |
| LIFT TÜV   |                            |  | 24                                   |
| LÉGTECHNIKA  |                            |  | 250                                  |
| GÉPÉSZET   |                            |  | 197                                  |
| KLÍMA  |                            |  | 150                                  |
| INFORMATIKAI RENDSZER                              |                            |  | 250                                  |
| RIASZTÓ ÉS TŰZJELZŐ                                |                            |  | 300                                  |
| HONLAP   |                            |  | 240                                  |
| <b>Javítási és karbantartási költségek - eseti</b> |                            |  |                                      |
| EGYÉB (általános)                                  |                            |  | 300                                  |
| <b>Közüzemeli díjak</b>                            |                            |  |                                      |
| Villamosenergia, víz és csatorna                   |                            |  | 2 600                                |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>  |               |
| Kártevő és rovar irtás   | 100           |
| Szemétszállítás  | 100           |
| Biztosítási díj(általános felelősségbiztosítás)  | 300           |
| Tűz és munkavédelem  | 100           |
| Riasztó és tűzjelző rendszerek   | 276           |
| Mobil kommunikáció (telefon)   | 260           |
| Mobil kommunikáció (internet)  | 180           |
| Postaköltség   | 50            |
| Postafiók  | 40            |
| Bankköltség  | 320           |
| Online pénztárgépek költségei  | 176           |
| Tűzoltó készülékek felülvizsgálata   | 50            |
| Egyéb üzemeltetési költség (szőnyegcsere, stb)   | 150           |
| <b>Marketing, reklám és reprezentációs költségek</b>                                       |               |
| Megbízási díjak  | 2 400         |
| REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK   | 300           |
| RÁDIO reklám   | 100           |
| ÍROTT SAJTÓ  | 200           |
| ONLINE FELÜLETEK   | 150           |
| FOTÓZÁS  | 100           |
| KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS   | 150           |
| <b>ANYAG</b>   |               |
| Szórólapok   | 350           |
| Reklám és ajándéktárgyak   | 100           |
| Feliratok, tájékoztatótáblák   | 150           |
| Egyéb anyagok  | 100           |
| <b>REPREZENTÁCIÓ</b>   | <b>80</b>     |
| <b>EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ<br/>ANYAGBESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS<br/>MEGRENDELÉS</b> |               |
| Valenti Nap  | 30            |
| Húsvét   | 30            |
| Pünkösd  | 30            |
| Gyereknapi   | 50            |
| Augusztus 20.  | 30            |
| Karácsony/Mikulás  | 50            |
| <b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>   |               |
| kávézó terasz bútorok beszerzése   | 1200          |
| <b>Saját beruházások</b>   |               |
| Új kiállítási elemek   | 643           |
| <b>Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése</b>                                      |               |
| Jegyértékesítő és ajándékbolt  | 100           |
| Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány  | 50            |
| <b>Összesen</b>  | <b>46 055</b> |

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

**Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2019.**

| <b>Hónap</b>    | <b>Látogató összesen (fő/hó)</b> | <b>Látogató számból felnőtt (fő/hó)</b>                   | <b>Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)</b> | <b>Jegyár felnőtt (Ft)</b> | <b>Jegyár gyerek (Ft)</b> | <b>Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)</b> |
|-----------------|----------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------|---|
| jan.17          | 500                              | 350   | 150   | 1 000                      | 500                       | 425 000   |
| febr.17         | 500                              | 350   | 150   | 1 000                      | 500                       | 425 000   |
| márc.17         | 1 000                            | 700   | 300   | 1 000                      | 500                       | 850 000   |
| ápr.17          | 3 500                            | 1 900   | 1 600   | 1 500                      | 1 000                     | 4 450 000   |
| máj.17          | 3 700                            | 2 100   | 1 600   | 1 500                      | 1 000                     | 4 750 000   |
| jún.17          | 5 500                            | 3 000   | 2 500   | 1 500                      | 1 000                     | 7 000 000   |
| júl.17          | 12 000                           | 7 000   | 5 000   | 1 500                      | 1 000                     | 15 500 000  |
| aug.17          | 11 300                           | 6 200   | 5 100   | 1 500                      | 1 000                     | 14 400 000  |
| szept.17        | 3 500                            | 1 800   | 1 700   | 1 500                      | 1 000                     | 4 400 000   |
| okt.17          | 2 300                            | 1 610   | 690   | 1 500                      | 1 000                     | 3 105 000   |
| nov.17          | 700                              | 490   | 210   | 1 000                      | 500                       | 595 000   |
| dec.17          | 500                              | 350   | 150   | 1 000                      | 500                       | 425 000   |
| <b>Összesen</b> | <b>45 000</b>                    | <b>Bruttó árbevétel</b>                                   |   |                            |                           | <b>56 325 000</b>                                     |
|                 |                                  | <b>Kedvezmények átlagosan 15%</b>                         |   |                            |                           | <b>8 448 750</b>                                      |
|                 |                                  | <b>Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel</b>         |   |                            |                           | <b>47 876 250</b>                                     |
|                 |                                  | <b>Fizetendő áfa 27%</b>                                  |   |                            |                           | <b>10 178 415</b>                                     |
|                 |                                  | <b>Jegyértékesítés 2018. évi nettó árbevétele (Ft/év)</b> |   |                            |                           | <b>37 697 835</b>                                     |

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND**

| <i>Bevételek</i>                                  | <i>Tervezett<br/>bevétel (eFt)</i> | <i>Kiadások</i>                              | <i>Tervezett<br/>kiadások<br/>nettó (eFt)</i> |
|---|------------------------------------|--|---|
| Önkormányzati működési támogatás                  | 0                                  | Könyvvizsgálat                               | 132   |
| 2018 évi pénzmaradvány                            | 11 540                             | Könyvelési díj                               | 600   |
| Közvetített szolgáltatás (Keleti strand)          | 600                                | Jogi szakértői díjak                         | 200   |
| Közvetített szolgáltatás (Nyugati strand)         | 1 300                              | Adók, eljárási díjak                         | 100   |
| Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)    | 2 900                              |  |   |
| Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)   | 1 224                              |  |   |
| Jegyértékesítés nettó árbevétele (Keleti strand)  | 25 077                             |  |   |
| Jegyértékesítés nettó árbevétele (Nyugati strand) | 8 721                              |  |   |
| értékmegőrző nettó árbevétele                     | 350                                |  |   |
| strandcikk bérbeadás nettó árbevétele             | 500                                |  |   |
| <b>Összesen</b>                                   | <b>52 212</b>                      |  |   |
| <b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>      |                                    |  |   |
|   |                                    | Munkabér és járulékai                        | 7 731   |
|   |                                    | Munkába járás ktg. Térítése                  | 200   |
|   |                                    | Szép kártya                                  | 324   |
|   |                                    | Kiküldetési költségek                        | 60  |
|   |                                    | Egyenruha/munkaruha                          | 50  |
|   |                                    | Munkavállalókhöz kapcs. Egyéb (albérlet,stb) | 400   |
|   |                                    | Orvosi alkalmassági vizsg. költségei         | 180   |
|   |                                    | Ügyvezető megbízási díja                     | 1 170   |
|   |                                    | <b>Anyagköltség</b>                          |   |
|   |                                    | Tisztítószer/takarítószer/eü papírok         | 100   |
|   |                                    | Irodaszer, nyomtatvány                       | 200   |
|   |                                    | Számítástechnikai kellékanyagok              | 40  |
|   |                                    | Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag  | 220   |
|   |                                    | Egyéb anyagköltség                           | 262   |
|   |                                    | <b>Javítási és karbantartási költségek</b>   |   |
|   |                                    | plázs homokpótlás                            | 1 500   |
|   |                                    | egyéb karbantartás (festés, játszóterek)     | 600   |
|   |                                    | <b>Közüzem díjak</b>                         |   |
|   |                                    | Villamosenergia, víz és csatorna             | 2 700   |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>   |               |
| 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            |
| Vizimentés költségei  | 1 500         |
| Elsősegély nyújtás költségei  | 180           |
| 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           |
| <b>Tárgyi eszköz beszerzés</b>  |               |
| Vízbe segítő eszköz beszerzése (Nyugati strand)   | 225           |
| Kezelő asztal beszerzés (Nyugati strand)  | 100           |
| Berendezések, eszközök  | 300           |
| <b>Saját beruházások</b>  |               |
| garanciális visszatartás  | 560           |
| Nyugati strand fűvesítés(2017-ről áthúzódó)   | 625           |
| Nyugati strand járdaburkolat és homokos sportpálya kialakítása                              | 7 991         |
| Keleti strandk kosárlabdapálya betonozása   | 4 982         |
| riasztórendszer telepítés (nyugati sztrand)   | 90            |
| Vizesblokkok akadálymentessé tétele (Keleti strand)   | 450           |
| Külső zuhanyzók létesítése a hozzá tartozó közművezeték kiépítésével - 2 db (Keleti strand) | 1 000         |
| Napozó sziget kialakítása - 3db (Nyugati strand)  | 300           |
| Mozgáskorlátozott zuhanyzóhely kialakítása(Keleti strand)                                   | 250           |
| <b>Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése</b>                                       |               |
| Jegyértékesítő szoftverek   | 315           |
| Továbbképzés/oktatás  | 72            |
| <b>Összesen</b>   | <b>52 212</b> |

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

**Keleti Strand és Nyugati Strand látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2019.**

**KELETI STRAND**

| Hónap    | Látogató<br>összesen (fő/hó) | Látogató<br>számból<br>felnőtt (fő/hó)                    | Látogató<br>számból<br>gyermek (3-14<br>éves) (fő/hó) | Jegyár felnőtt<br>(Ft) | Jegyár<br>gyerek (Ft) | Árbevétel<br>kedvezmények<br>nélküli összege<br>(Ft/hó) |
|----------|------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|
| júl.17   | 27 000                       | 16 505  | 13 260  | 800                    | 400                   | 18 508 000  |
| aug.17   | 28 000                       | 17 000  | 13 400  | 800                    | 400                   | 18 960 000  |
| Összesen | 55 000                       | <b>Bruttó árbevétel</b>                                   |   |                        |                       | <b>37 468 000</b>                                       |
|          |                              | <b>Kedvezmények átlagosan 15%</b>                         |   |                        |                       | <b>5 620 200</b>  |
|          |                              | <b>Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel</b>         |   |                        |                       | <b>31 847 800</b>                                       |
|          |                              | <b>Fizetendő áfa 27%</b>                                  |   |                        |                       | <b>6 770 792</b>  |
|          |                              | <b>Jegyértékesítés 2019. évi nettó árbevétele (Ft/év)</b> |   |                        |                       | <b>25 077 008</b>                                       |

**NYUGATI STRAND**

| Hónap    | Látogató<br>összesen (fő/hó) | Látogató<br>számból<br>felnőtt (fő/hó)                    | Látogató<br>számból<br>gyermek (3-14<br>éves) (fő/hó) | Jegyár felnőtt<br>(Ft) | Jegyár<br>gyerek (Ft) | Árbevétel<br>kedvezmények<br>nélküli összege<br>(Ft/hó) |
|----------|------------------------------|---|---|------------------------|-----------------------|---|
| júl.17   | 16 120                       | 9 100   | 7 020   | 500                    | 250                   | 6 305 000   |
| aug.17   | 17 200                       | 9 700   | 7 500   | 500                    | 250                   | 6 725 000   |
| Összesen | 33 320                       | <b>Bruttó árbevétel</b>                                   |   |                        |                       | <b>13 030 000</b>                                       |
|          |                              | <b>Kedvezmények átlagosan 15%</b>                         |   |                        |                       | <b>1 954 500</b>  |
|          |                              | <b>Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel</b>         |   |                        |                       | <b>11 075 500</b>                                       |
|          |                              | <b>Fizetendő áfa 27%</b>                                  |   |                        |                       | <b>2 354 634</b>  |
|          |                              | <b>Jegyértékesítés 2019. évi nettó árbevétele (Ft/év)</b> |   |                        |                       | <b>8 720 866</b>  |

**nettó mindösszesen:**

**33 797 874**

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE**

| <i>Bevételek</i>               | <i>Tervezett bevétel<br/>(eFt)</i> | <i>Kiadások</i>                                    | <i>Tervezett<br/>kiadások (eFt)</i> |
|--------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Parkolási díj nettó árbevétele | 28 234                             | Könyvelési díj                                     | 480                                 |
|                                |                                    | Könyvvizsgálat                                     | 56                                  |
|                                |                                    | Közbeszerzés/beszerzés költségei                   | 100                                 |
| Összesen                       | 28 234                             | Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai | 600                                 |
|                                |                                    | <b>Munkavállalókhoz kapcsolódó költségek</b>       |                                     |
|                                |                                    | Munkabér és járulékai                              | 5 401                               |
|                                |                                    | Munkába járás ktg. Térítése                        | 100                                 |
|                                |                                    | szép kártya  | 108                                 |
|                                |                                    | Kiküldetési költségek                              | 100                                 |
|                                |                                    | Egyenruha/munkaruha                                | 25                                  |
|                                |                                    | Védőruha/védőeszköz                                | 35                                  |
|                                |                                    | Munkavállalókhoz kapcs. egyéb                      | 50                                  |
|                                |                                    | Orvosi alkalmassági vizsg. költségei               | 15                                  |
|                                |                                    | Ügyvezető megbízási díja                           | 697                                 |
|                                |                                    | <b>TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS/BERUHÁZÁS</b>           |                                     |
|                                |                                    | 3 DB PARKOLÓÓRAbeszerzése komplett tartozékokkal   | 5 700                               |
|                                |                                    | Parkolóórákhoz kapcsolódó eszközök                 | 191                                 |
|                                |                                    | Táblák beszerzése, kihelyezése                     | 300                                 |
|                                |                                    | <b>Anyagköltség</b>                                |                                     |
|                                |                                    | Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)    | 150                                 |
|                                |                                    | Számítástechnikai kellékanyagok                    | 75                                  |
|                                |                                    | <b>Üzemeltetési Költségek</b>                      |                                     |
|                                |                                    | Bankköltség  | 500                                 |
|                                |                                    | Hitel törlesztés                                   | 10 300                              |
|                                |                                    | Mobilparkolás továbbértékesítési díj               | 1 500                               |
|                                |                                    | Postaköltség                                       | 400                                 |
|                                |                                    | Telefon költség                                    | 208                                 |
|                                |                                    | Internet költség                                   | 100                                 |
|                                |                                    | Tűz és munkavédelem                                | 30                                  |
|                                |                                    | Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)   | 113                                 |
|                                |                                    | Eszközbiztosítás                                   | 150                                 |
|                                |                                    | Parkolójegy nyomtatás                              | 100                                 |
|                                |                                    | Adatvédelemmel kapcsolatos költségek               | 100                                 |
|                                |                                    | Egyéb költségek                                    | 300                                 |
|                                |                                    | Üzemanyag költség                                  | 50                                  |
|                                |                                    | <b>Karbantartási költségek - állandó</b>           |                                     |
|                                |                                    | Eszköz karbantartás                                | 200                                 |
|                                |                                    | Összesen   | 28 234                              |

Parkolók árbevétele 2019.

| DÍJZÓNA         | BRUTTO<br>ÁRBEVÉTEL (Ft) | NETTÓ<br>ÁRBEVÉTEL (Ft) | ÁFA 27%<br>(Ft)  |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| I.              | 13 057 020               | 10 281 118              | 2 775 902        |
| II.             | 12 226 830               | 9 627 425               | 2 599 405        |
| III.            | 10 572 900               | 8 325 118               | 2 247 782        |
| <b>Összesen</b> | <b>35 856 750</b>        | <b>28 233 661</b>       | <b>7 623 089</b> |

I. számú DÍJZÓNA

| Hónap      | Parkolóhely (db) | Fizetési<br>időszak (9.00-<br>21.00) óra | Kihasználtság<br>(%) | Bevétel<br>összesen<br>(Ft/nap) | Napok száma | Bruttó bevétel összesen<br>(Ft/hó)    |
|------------|------------------|--|----------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| május      | 85               | 12                                       | 300                  | 17                              | 52 020      | 1 612 620                             |
| június     | 85               | 12                                       | 300                  | 27                              | 82 620      | 2 478 600                             |
| július     | 85               | 12                                       | 300                  | 40                              | 122 400     | 3 794 400                             |
| augusztus  | 85               | 12                                       | 300                  | 40                              | 122 400     | 3 794 400                             |
| szeptember | 85               | 12                                       | 300                  | 15                              | 45 900      | 1 377 000                             |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b> |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>13 057 020</b>                     |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>  |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>10 281 118</b>                     |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>          |
|            |                  |  |                      |                                 |             | <b>2 775 902</b>                      |

II. számú DÍJZÓNA

| Hónap      | Parkolóhely (db) | Fizetési<br>időszak (9.00-<br>21.00) óra | Maximalizált díj<br>5 órán túli<br>tartozkodás<br>esetén (Ft) | Óradíj (Ft) | Óradíj<br>fizetés<br>aránya (40%) | Maximalizált díjas<br>fizetés aránya (60%) | Kihasz-<br>náltság (%) | Óradíjas<br>bevétel<br>(Ft/nap) | Maximalizál-<br>t díjas<br>bevétel<br>(Ft/nap) | Bevétel<br>összesen<br>(Ft/nap) | Napok száma | Bruttó<br>bevétel<br>összesen<br>(Ft/hó) |
|------------|------------------|--|---|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|--|
| május      | 158              | 12                                       | 250   | 1 500       | 189 600                           | 142 200                                    | 15                     | 28 440                          | 21 330   | 49 770                          | 31          | 1 542 870                                |
| június     | 158              | 12                                       | 250   | 1 500       | 189 600                           | 142 200                                    | 25                     | 47 400                          | 35 550   | 82 950                          | 30          | 2 488 500                                |
| július     | 158              | 12                                       | 250   | 1 500       | 189 600                           | 142 200                                    | 35                     | 66 360                          | 49 770   | 116 130                         | 31          | 3 600 030                                |
| augusztus  | 158              | 12                                       | 250   | 1 500       | 189 600                           | 142 200                                    | 35                     | 66 360                          | 49 770   | 116 130                         | 31          | 3 600 030                                |
| szeptember | 158              | 12                                       | 250   | 1 500       | 189 600                           | 142 200                                    | 10                     | 18 960                          | 14 220   | 33 180                          | 30          | 995 400                                  |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>    |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>12 226 830</b>                        |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>     |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>9 627 425</b>                         |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>             |
|            |                  |  |   |             |                                   |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>2 599 405</b>                         |

III. számú DÍJZÓNA

| Hónap  | Parkolóhely (db) | Fizetési<br>időszak (9.00-<br>21.00) óra | Maximalizált díj<br>5 órán túli<br>tartozkodás<br>esetén (Ft) | Óradíj (Ft) | Óradíjas<br>fizetés<br>aránya (40%) | Maximalizált díjas<br>fizetés aránya (60%) | Kihasz-<br>náltság (%) | Óradíjas<br>bevétel<br>(Ft/nap) | Maximalizál-<br>t díjas<br>bevétel<br>(Ft/nap) | Bevétel<br>összesen<br>(Ft/nap) | Napok száma | Bruttó<br>bevétel<br>összesen<br>(Ft/hó) |
|--------|------------------|--|---|-------------|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-------------|--|
| május  | 250              | 12                                       | 200   | 1 000       | 240 000                             | 150 000                                    | 17                     | 40 800                          | 25 500   | 66 300                          | 30          | 1 989 000                                |
| június | 250              | 12                                       | 200   | 1 000       | 240 000                             | 150 000                                    | 36                     | 86 400                          | 54 000   | 140 400                         | 31          | 4 352 400                                |
| július | 250              | 12                                       | 200   | 1 000       | 240 000                             | 150 000                                    | 35                     | 84 000                          | 52 500   | 136 500                         | 31          | 4 231 500                                |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>    |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>10 572 900</b>                        |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>     |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>8 325 118</b>                         |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>             |
|        |                  |  |   |             |                                     |  |                        |                                 |  |                                 |             | <b>2 247 782</b>                         |

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS**

| Bevételek                                    | Tervezett bevétel<br>(eFt) | Kiadások   | Tervezett kiadások<br>nettó (eFt) |
|--|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Állami támogatás                             | 11 669                     | Könyvvizsgálat   | 289                               |
| Önkormányzati működési támogatás             | 82 000                     | Könyvelési díj   | 1 400                             |
| 2018 évi pénzmaradvány                       | 12 910                     | Jogi szakértői díjak/közbeszerzés                            | 200                               |
| Egyéb bevételek                              | 300                        | Adók, hatósági díjak   | 420                               |
| <b>Összesen</b>                              | <b>106 879</b>             |  |                                   |
| <b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b> |                            |  |                                   |
|  |                            | Munkabér és járulékai  | 48 021                            |
|  |                            | Munkába járás ktg. Térítése                                  | 475                               |
|  |                            | szép kártya  | 2149                              |
|  |                            | Kiküldetési költségek  | 200                               |
|  |                            | Egyenruha/munkaruha  | 300                               |
|  |                            | Védőruha/védőeszköz  | 300                               |
|  |                            | Munkavállalókhöz kapcs. egyéb                                | 400                               |
|  |                            | Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei            | 250                               |
|  |                            | Ügyvezető megbízási díja                                     | 3 321                             |
|  |                            | <b>Anyagköltség - általános működés</b>                      |                                   |
|  |                            | Tisztítószer/takarítószer/eü papírok                         | 450                               |
|  |                            | Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai<br>kellékanyagok   | 550                               |
|  |                            | Egyéb anyagköltség   | 270                               |
|  |                            | <b>Gépjárművek üzemeltetési költségei</b>                    |                                   |
|  |                            | Műszaki vizsgák költségei                                    | 500                               |
|  |                            | Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási<br>költségek | 2 500                             |
|  |                            | Alkatrészek költségei  | 2 000                             |
|  |                            | Egyéb anyag és segédanyag költségek                          | 650                               |
|  |                            | Utcaseprő gép bérlete  | 7 415                             |
|  |                            | Üzemanyagköltség   | 3 250                             |
|  |                            | <b>Közüzemeli díjak</b>                                      |                                   |
|  |                            | Villamosenergia, víz és csatorna, gáz                        | 2 600                             |
|  |                            | <b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>                  |                                   |
|  |                            | közterületi fák kártevő irtás                                | 380                               |
|  |                            | Eseti rovarirtás, kártevő irtás                              | 180                               |
|  |                            | Szemétszállítás  | 450                               |
|  |                            | Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)             | 675                               |
|  |                            | Gépjármű biztosítás  | 430                               |
|  |                            | Tűz és munkavédelem  | 250                               |
|  |                            | Riasztó és tűzjelző rendszerek                               | 50                                |
|  |                            | Villámvédelmi felülvizsgálat                                 | 100                               |



|  |                |
|--|----------------|
| Érintésvédeli felülvizsgálat                               | 100            |
| Tűzbiztonsági felülvizsgálat                               | 52             |
| Mobil kommunikáció (telefon)                               | 322            |
| Mobil kommunikáció (internet)                              | 148            |
| Honlap üzemeltetési költségei                              | 200            |
| Postaköltség   | 50             |
| Bankköltség  | 408            |
| Egyéb szakértői díjak                                      | 300            |
| Tűzoltó készülékek felülvizsgálata                         | 100            |
| Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei | 1 200          |
| Egyéb üzemeltetési költség - dologi                        | 900            |
| Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás                  | 1 600          |
| Egyéb eszközök javítás, karbantartása                      | 800            |
| Utak, járdák karbantartása                                 | 1 400          |
| Átereszek karbantartása                                    | 1 000          |
| Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.)                        | 400            |
| Nyilvános wc üzemeltetési költsége                         | 700            |
| Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása             | 4 000          |
| Virágosítás  | 3 000          |
| Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése             |                |
| Iktató program költségei                                   | 144            |
| Továbbképzés/oktatás                                       | 72             |
| Eszköz beszerzés   |                |
| Közterületi szemétygyűjtők és pihenőpadok beszerzése       | 3 258          |
| Trezor beszerzés   | 300            |
| Beruházás  |                |
| szivattyúház felújítás                                     | 6 000          |
| <b>Összesen</b>  | <b>106 879</b> |

**Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.**  
 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.  
 cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024 adószám: 24840752-2-14

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE**

| Bevételek                          | Tervezett<br>bevétel (eFt) | Kiadások   | Tervezett<br>kiadások nettó<br>(eFt) |
|------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|
| Állami támogatás                   | 0                          | Könyvvizsgálat                                     | 18                                   |
| Önkormányzati támogatás            | 0                          | Könyvelési díj                                     | 100                                  |
| 2018 évi pénzmaradvány             | 3 239                      | Jogi szakértői díjak                               | 40                                   |
| Temető fenntartás nettó árbevétele | 1 129                      |  |                                      |
| <b>Összesen</b>                    | <b>4 368</b>               | <b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>       |                                      |
|                                    |                            | Munkabér és járulékai                              | 2 946                                |
|                                    |                            | Munkába járás ktg. Térítése                        | 25                                   |
|                                    |                            | Szép kártya  | 129                                  |
|                                    |                            | Kiküldetési költségek                              | 0                                    |
|                                    |                            | Egyenruha/munkaruha                                | 25                                   |
|                                    |                            | Védőruha/védőeszköz                                | 5                                    |
|                                    |                            | Munkavállalókhöz kapcs. egyéb                      | 26                                   |
|                                    |                            | Orvosi alkalmassági vizsg. költségei               | 13                                   |
|                                    |                            | Ügyvezető megbízási díja                           | 153                                  |
|                                    |                            | <b>Anyagköltség</b>                                |                                      |
|                                    |                            | Tisztítószer/takarítószer                          | 24                                   |
|                                    |                            | Irodaszer, nyomtatvány                             | 20                                   |
|                                    |                            | Egyéb anyagköltség                                 | 10                                   |
|                                    |                            | <b>Közüemi díjak</b>                               |                                      |
|                                    |                            | Villamosenergia, víz és csatorna                   | 55                                   |
|                                    |                            | <b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>        |                                      |
|                                    |                            | 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 - érintés és tűzbiztonsági felülvizsgálatok | 100                                  |
|                                    |                            | Tűzoltó készülékek és felülvizsgálatuk             | 10                                   |
|                                    |                            | Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség        | 100                                  |
|                                    |                            | <b>Összesen</b>                                    | <b>4 368</b>                         |