



BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE
2020.

Balatonföldvár, 2019. február 20

*Kiss Tibor
ügyvezető sk.*



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>
<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>19</u>
<u>MELLÉKLETEK</u>	



1. Vezetői összefoglaló

A kft a 2017 évben nyerte el jelenlegi szerkezeti formáját, így a 2020 évi gazdálkodási évet három 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 és sajnos elhalt szakembereink megüresedett álláshelyeit nem vagy csak nehezen tudjuk feltölteni, érdeklődés hiányában. Az elmúlt év végén végrehajtott bérrendezés – soron kívül átlag 21 %-os bérrendezés lett történt – valamelyest javított a helyzeten mivel kettő új munkavállalót sikerült azóta munkába állítanunk. A munkaerő kiválasztásánál fontos hogy szakképesítésén túl rendelkezzen jogosítvánnyal, hogy adott esetben munkagépeinket is tudják használni.

A 2020. gazdasági évet a tavalyi évhez hasonlóan, 15 fő városüzemeltetési dolgozóval kezdjük meg, tragikus hirtelenséggel elhalt dolgozóink álláshelyeit ez idáig nem sikerült betöltenünk.

Nagyon fontos, hogy a feladatellátás, hatékonysága és zavartalan ellátása érdekében ezeket az álláshelyeket mihamarabb betöltsük.

2019 évben beszerzésre került egy professzionális közterület karbantartó gép mely járdáink, parkjaink, parkolóink folyamatos karbantartásában nagy segítséget nyújtott. Kapacitásának minél jobb kihasználásával remélhetőleg látványosan tudunk javítani a közterületeink tisztaságán.

Fontos megjegyeznünk, hogy az ágazat 2019 évi működési költségeihez a kft a 2018 évi eredménye terhére 13 millió forinttal járul hozzá, míg 2020-ban ez a hozzájárulás mértéke 25,5 millió forint, ami majdnem a duplája az elmúlt évinek.

Strandjaink az elmúlt évben is jól teljesítettek jelentősen hozzájárulva a kft sikeres gazdálkodásához. Hasonló eredményt várunk ebben az évben is. A kft ez évi költségvetése minimális fejlesztést tartalmaz csak, de az önkormányzat által elnyert pályázati forrásnak köszönhetően több mint 100 millió forint összegű fejlesztésre kerül majd sor. Remélhetőleg a fejlesztéseknek is köszönhetően növekedni fog a látogatószám a strandjainkon. Költségvetésünk tervezésekor ezzel számoltunk. Strandjaink működtetése esetén célunk a



korábban elért színvonal megtartása illetve tovább növelése. A keleti strandunk 2019 évben - már 2. alkalommal- a strandokra vonatkozó legmagasabb 5 csillagos minősítést érte el.

2020-ban is meg kell felelnünk az 5 csillagos elvárásnak.

A nyugati strandunk 2019-ben először vett részt a strandok minősítésén, ahol elsőre 4 csillagot kapott. a 2018 és 2019 évben végrehajtott fejlesztések eredménye volt a magas minősítés, de itt is tartani kell a színvonalat. A már említett 100 milliós ez évi fejlesztésből a nyugati strandra 36,7 millió forint jut, melyből felújul a régi vizesblokk, öltözőkabinok és baba-mama barát szoba lesznek kialakítva, valamint családbarát öltöző is készül.

A fejlesztések kapcsán itt is látogatószám növekedést várunk.

A strandok üzemeltetését –az elmúlt évekhez hasonlóan - a kft saját állományával és szezonálisan alkalmazott – diákok, nyugdíjasok - munkavállalókkal, valamint külső vállalkozó bevonásával fogja biztosítani. Sajnos itt is tapasztalat hogy évről évre nehezebb időszakos munkára munkavállalókat találni.

A strandjaink 2020 évi működésétől pozitív eredményt várunk amiből a kft, más forráshiányos ágazatainak finanszírozását biztosítja.

Jelentős változások lesznek ez évtől a parkolási rendszerünkben. Kibővítésre kerül a II. díjzóna, amely gyakorlatilag le fedi majd az egész belvárosi részt a 7- es főúttól nyugatra. Itt a parkolóhelyek száma a jelenlegi 158 ról 450-re bővül. Illetve ebben a zónában, a napijegy ára 1500 Ft –ra változik.

A III. Zónát is érinti a díjváltozás mivel 1 órás parkolási díj 250 Ft-ra módosul, minek következtében a napi díj is változik 1500 Ft-ra.

A II. Zóna nagyarányú területnövekedése miatt a működés biztosításához további 10 db parkolóóra szükséges. A 10 készülékből 4 db-ot 2019 év végén saját forrásból szerzett be a kft, míg a további 6 készülék beszerzésére ebben az évben kerül sor 13 millió forint összegben.,

A rendszer bővülése, valamint a díjtételek változása miatt jelentős árbevétel növekedéssel számolunk. Itt is mint a strandok esetében pozitív eredményt várunk, ami szintén visszaforgatásra kerülne a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

A változások miatt szükséges munkálatokat – táblázás, óra kihelyezés, adminisztráció - az üzemidő megkezdéséig 2020. május 01-ig kell elvégeznünk.



Az eredményesség nagymértékben függ attól hogy milyen hatékonysággal történik majd az ellenőrzés.

A költségvetés külön az ellenőrzési feladatokat vonatkozásában állandó foglalkoztatott parkolóőrrel nem számol, a feladatot - csak úgy mint 2019 évben - a közterület felügyelet végezi.

A hajózástörténeti Látogatóközpont látogatói létszáma évek óta stagnáló számot mutat. A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk . Ebben segít a GINOP-7.1.9-17-2018-00016 kódszámú pályázati forrás. 2018-ban a Magyar Turisztikai ügynökséggel valamint több konzorciumi partnerrel közösen a Balaton egészét átfogó, kilátókat összekapcsoló projekt megvalósításába kezdtünk. „Balaton madártávlatból” Kilátók és kilátó pontok hálózatba kapcsolása című projekt elnevezéssel. A pályázathoz nem kellett önerő. A támogatási szerződés kft számára több projektelemen megvalósításához 24.973 Ft támogatást biztosít.

A pályázat ez évben került megvalósítási szakaszba. A pályázati forrás teszi ki a kft 2020 évi fejlesztéseinek zömét.

Projekt megnevezése:	támogatás nettó összege (Ft)
Pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló besz.	750.000
Szelfipont kialakítása	1.696.600
Játszótér árnyékolása és korlát csere	3.498.170
képanyag feliratozás, táblázás	2.978.500
Lejátszó egység és tartozékai beszerzés	299.500
Csomókötést bemutató film készítés	300.000
Filmek fordítása és feliratozása	700.000
Épület megvilágítás	4.000.000
Holoprojektoros makett	7.500.000
Tartalék	4.000.000
összesen:	25.722.770



A Bajor Gizi Községi Ház 2020 évi költségvetés részletesen tartalmazza a tervezett városi és nyári programokat. A városi programok hagyományosan a már megszokott eseményeket tartalmazza a szokásos költség ráfordításokkal.

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 7,5 millió forintot biztosít saját forrásból.

Zárásként:

Lényeges szempont volt a 2020 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 Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített elnevezése:	Balatonföldvári Nonprofit Kft.
A Kft. székhelye:	8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.
A Kft. telephelyei:	8623 Balatonföldvár, Kőröshegyi u. 1. Bajor Gizi Közösségi Ház 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9. (Hrsz:1741) Kulipintyó épülete 8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3. (Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely 8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. (Hrsz:1555/3) Hajózástörténeti Látogatóközpont 8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz. Keleti strand 8623 Balatonföldvár 1569/2 Hrsz. Nyugati strand



2.1 A Kft. alapcélja, feladatai

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

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

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

2.2. A Kft. jogállása

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

2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja

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

Nyilvántartási száma: 731366

2.4. A Kft. által ellátott közfeladat

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



Főtevékenység:

91.02 Múzeumi tevékenység

Egyéb tevékenységek:

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:

56.21	Rendezvényi étkeztetés
59.14	Filmvetítés
68.20	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32	Ingatlankezelés
81.10	Építményüzemeltetés
85.52	Kulturális képzés
82.30	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
90.02	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
85.59	Máshová nem sorolható egyéb oktatás
93.19	Egyéb sporttevékenység
43.11	Bontás
43.21	Villanyszerelés
43.22	Víz,gáz,fűtés, légkondicionáló-szerelés
43.32	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 *Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása*

96.03 *Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás*

96.09 *M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás*

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

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

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

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

A Kft. befektetési tevékenységet nem végez.

2.5. A Kft. vagyona

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

A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:

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



2.6. Képviselő és felügyelet

A Kft. ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviselőjét 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:

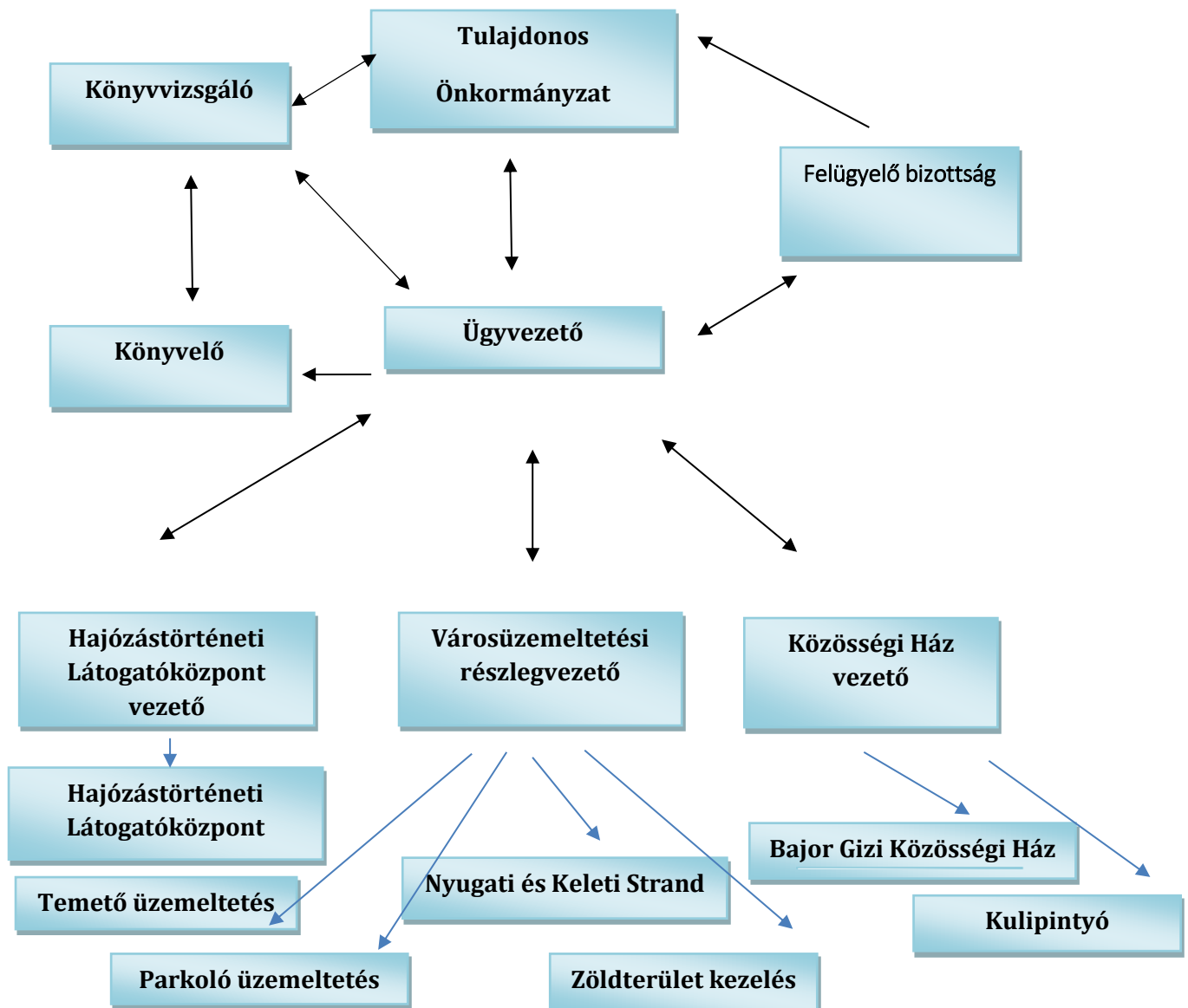
A Kft. könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. MKVK nyilvántartási száma: 001619) látja el. Határozott időre szóló szerződés 2021. május 31-ig.

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 minnél szélesebb szaktudásának 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 2019 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 2019 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:

2020-ban sem változtatnánk árainkon, 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-ban és 2019-ben is több változás volt az rendszerben amelyek érintették a díjtételeket is .
2020 évi tervezett díjtételek a 2019 évi-hez képest változnak, az önkormányzat 2019.december 12-én végrehajtott rendeletmódosításának megfelelően, melynek alapján az alábbi díjak kerülnek alkalmazásra ebben az évben.

I. díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00-21-00) óra	Óradíj (Ft)
Május	85	12	300
Június	85	12	300
Július	85	12	300
Augusztus	85	12	300
Szeptember	85	12	300

II. díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00-21-00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Május	450	12	250	1 500
Június	450	12	250	1 500
Július	450	12	250	1 500
Augusztus	450	12	250	1 500
Szeptember	450	12	250	1 500

III. díjzóna



Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00-21-00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Június	250	12	250	1 500
Július	250	12	250	1 500
Augusztus	250	12	250	1 500

A II díjzóna kibővítése, valamint a III díjzóna tarifa emelése miatt a kft jelentős árbevétel növekedést vár 2020 évre.

5.2. Fizetési módok

A fizetési módok esetén látogatóbarát megoldások kerültek tervezésre:

- *kézpénzes fizetés;*
- *online/ telefonos jegyvásárlás;*
- *szép kártya elfogadása (Strandok és Hajózástörténeti Látogatóközpont esetén)*
- *bankkártyával történő fizetés lehetősége; (ettől az évtől minden parkolózónában biztosítva lesz legalább egy olyan parkolóóra amellyel bankkártyás fizetés is végrehajtható)*
- *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	Nagy	<p>A szezonálisan működő szolgáltatási egységek üzemeltetéséhez 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>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: Elhúzódo javítási, karbantartási munkák.</p> <p>Fenntartáshoz kapcsolódó járművek, gépek meghibásodásai.</p>	KÖZEPES	KÖZEPES	<p>Munkák ütemezése, határidők betartásának figyelése, az állagmegóváshoz szükséges javítások, karbantartások elvégzése</p>
<p>Üzemeltetési: Elmarad a várt látogatólétszám, alacsonyabb bevétel</p>	NAGY	KÖZEPES	<p>Megfelelő marketingtevékenység alkalmazása</p> <p>Együttműködések kialakítása</p> <p>Szakemberek igénybevétele, meglévő alkalmazottak folyamatos képzése</p>

7. Pénzügyi terv

Mellékletként csatolva.

MELLÉKLET

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

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u.1.

cégjegyzékszám:14-09-314024

adószám:24840752-2-14

2020. ÉVI PÉNZÜGYI TERV



Balatonföldvár, 2020. február 20.

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
TÁMOGATÁSOK	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	18 258
kulturális feladatok állami támogatása	2 880
közterületek,utak, zöldfelület fenntartás	15 378
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	80 000
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	15 000
Működési támogatás Városüzemeltetés	65 000
GINOP pályázati támogatás	25 723
Kft finanszírozás	42 177
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	7 536
Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó	6 019
Temetők	3 139
Városüzemeltetés	25 483
ÖSSZESEN	166 158
BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	3 420
Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt,)Hajózástörténeti Látogatóközpont	37 880
Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont	1 758
Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegőrző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand és Nyugati Strand	39 908
Bérbeadásból származó árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand	4 175
Temető fenntartás árbevétele	1 500
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	38 986
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	300
ÖSSZESEN	127 927
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele Bajor Gizi Közösségi Ház	1 230
Közvetített szolgáltatások árbevétele Hajózástörténeti Látogatóközpont	300
Közvetített szolgáltatások árbevétele Keleti Strand és Nyugati Strand	1 100
ÖSSZESEN	2 630
MINDÖSSZESEN	296 715

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

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG nettó(eFt)
MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI	115 462
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	130 130
BERUHÁZÁSOK és tárgyi eszköz beszerzések KÖLTSÉGEI	47 123
Fejlesztési célú tartalék	4 000
ÖSSZESEN	296 715

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	2 880	Könyvvizsgálat	51
Önkormányzati működési támogatás	15 000	Könyvelési díj	385
Kft finanszírozás	7 536	Jogi szakértői díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele	3 420	ARTISJUST - jogdíjak	300
Közvetített szolgáltatások	1 230		
Összesen	30 066		
Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek			
Munkabér és járulékai			14 460
Munkába járás ktg. Térítése			50
Szépkártya			488
Kiküldetési költségek			80
Egyenruha/munkaruha			25
Védőruha/védőeszköz			40
Munkavállalókhöz kapcs. egyéb			80
Orvosi alkalmassági vizsg. költségei			60
Ügyvezető megbízási díja			703
Anyagköltség			
Tisztítószer/takarítószer/eü papírok			350
Irodaszer, nyomtatvány			200
Számítástechnikai kellékanyagok			300
Egyéb anyagköltség			381
Karbantartási költségek			
Fűtési rendszer			240
Informatikai rendszer			80
Egyéb			120
Közüzemi díjak			
Bajor Gizi és Kulipintyó közüzemi díjak			3 300
Víz és csatorna, (PÜ gondnokság)			1 230

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő irtás	47
Szemétszállítás	200
Biztosítási díj	113
Tűz és munkavédelem	290
Riasztó és tűzjelző rendszerek	50
Telefon költség	300
Internet költség	160
Postaköltség	50
Bankköltség	153
Egyéb üzemeltetési költség	200
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Hirdetés, reklám	150
Szórólapok	150
REPREZENTÁCIÓ	250
Városi rendezvények rendezvényszervezési költségei	
Városi rendezvények költségei	3 600
Balatonföldvári Nyár - 2020	
Balatonföldvári Nyár - 2020 költségei	2 150
Kórus költségei	
Karvezetői díj	600
Tárgyi eszköz beszerzés	
később részletezett	500
Képzés	
Továbbképzés/oktatás	80
Összesen	32 066

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	15 378	Könyvvizsgálat	289
Önkormányzati működési támogatás	65 000	Könyvelési díj	1 490
Kft finanszírozás	25 483	Jogi szakértői díjak/közbeszerzés	200
Egyéb bevételek	300	Adók, hatósági díjak	200
Összesen	106 161		
	Munkavállalalókhöz kapcsolódó költségek		
	Munkabér és járulékai	58 361	
	Munkába járás ktg. Térítése	475	
	Szép kártya	2099	
	Kiküldetési költségek	100	
	Egyenruha/munkaruha	420	
	Védőruha/védőeszköz	300	
	Munkavállalalókhöz kapcs. egyéb	250	
	Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei	280	
	Ügyvezető megbízási díja	1 573	
	Városi hangosítás, villanyszerelés karbantartás megbízási díja	1 920	
	Anyagköltség - általános működés		
	Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	250	
	Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok	250	
	Egyéb anyagköltség	270	
	Gépjárművek üzemeltetési költségei		
	Műszaki vizsgák költségei	500	
	Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási költségek	2 000	
	Alkatrészek költségei	2 000	
	Egyéb anyag és segédanyag költségek	650	
	Utcaseprő gép bérlete	6 500	
	Gépkoicsik lizingdíj költsége	2 400	
	Üzemanyagköltség	4 100	
	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	2 600	
	Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek		
	közterületi fák kártevő irtás	450	
	Eseti rovarirtás, kártevő irtás	180	
	Szemétszállítás	450	
	Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)	675	
	Gépjármű biztosítás	468	
	Tűz és munkavédelem	350	
	Riasztó és tűzjelző rendszerek	50	
	Mobil kommunikáció (telefon)	322	
	Mobil kommunikáció (internet)	148	
	Honlap üzemeltetési költségei	200	
	Postaköltség	50	
	Bankköltség	408	
	Egyéb szakértői díjak	200	
	Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei	1 000	
	Egyéb üzemeltetési költség - dologi	500	

Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás	800
Egyéb eszközök javítás, karbantartása	800
Utak, járdák karbantartása	1 100
Átereszek karbantartása	750
Épület állagmagóvás (Radnóti u. 3.)	400
Nyilvános wc üzemeltetési költsége	700
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	2 533
Virágosítás	3 100
Szoftverek , frissítése	
Iktató program költségei	100
Továbbképzés/oktatás	50
Beruházás	
szivattyúház felújítás és elektromos kapacitás bővítés	7 700
Összesen	112 961

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	132
Önkormányzati működési támogatás	0	Könyvelési díj	640
Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand)	1 100	Jogi szakértői díjak	200
		Adók, eljárási díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	3 175		
Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	1 100		
Jegyértékesítés nettó árbevétele (Keleti strand)	28 200		
Jegyértékesítés nettó árbevétele (Nyugati strand)	10 100		
értékmegőrzők nettó árbevétele	350		
strandcikk bérbeadás nettó árbevétele	1 258		
Összesen	45 283		
		Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	7 406
		Munkába járás ktg. Térítése	200
		Kiküldetési költségek	60
		Egyenruha/munkaruha	50
		Munkavállalókhöz kapcs. Egyéb (albérlet,stb)	300
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	160
		Ügyvezető megbízási díja	2 260
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	100
		Irodaszer, nyomtatvány	200
		Számítástechnikai kellékanyagok	40
		Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag	220
		Egyéb anyagköltség	262
		Javítási és karbantartási költségek	
		plázs homokpótlás	800
		pénztárgép szoftverek karbantartása, frissítése	300
		egyéb karbantartás (festés, játszóterek)	800
		Közüzem díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	1 500
		Közvetített szolgáltatás	1 100
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	120

Szemétszállítás	450
Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)	300
Tűz és munkavédelem	230
Mobil kommunikáció (telefon)	300
Mobil kommunikáció (internet)	186
Postaköltség	25
Bankköltség	300
Online pénztárgépek költségei	250
Vízimentés költségei	3 622
Elsősegély nyújtás költségei	80
Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei	230
Egyéb üzemeltetési költség	150
Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	13 500
Felíratok, tájékoztatótáblák	200
Egyéb anyagok	100
Tárgyi eszköz beszerzés	
Napozóágy beszerzés Nyugati strand (25 db)	750
Berendezések, eszközök	300
Saját beruházások	
garanciális visszatartás	560
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Összesen	38 483



Keleti Strand és Nyugati Strand látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2020.

KELETI STRAND

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
2020. június	10 436	7 000	3 436	800	400	6 974 400
2020. július	28 000	15 700	12 300	800	400	17 480 000
2020. augusztus	28 500	16 000	12 200	800	400	17 680 000
Összesen	66 936	Bruttó árbevétel				42 134 400
		Kedvezmények átlagosan 15%				6 320 160
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				35 814 240
		Fizetendő áfa 27%				7 614 051
		Jegyértékesítés 2019. évi nettó árbevétele (Ft/év)				28 200 189

NYUGATI STRAND

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
2020. június	6 995	5 970	1 025	500	250	3 241 250
2020. július	15 300	8 100	7 200	500	250	5 850 000
2020. augusztus	15 500	8 500	7 000	500	250	6 000 000
Összesen	37 795	Bruttó árbevétel				15 091 250
		Kedvezmények átlagosan 15%				2 263 688
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				12 827 563
		Fizetendő áfa 27%				2 727 120
		Jegyértékesítés 2019. évi nettó árbevétele (Ft/év)				10 100 443

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

adószám: 24840752-2-14

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	130
GINOP pályázati forrás	25 723	Könyvelési díj	530
Kft finnanszírozás	6 019	Jogi szakértői díjak/Közbeszerzés	250
Jegyértékesítés nettó árbevétele	37 180	ARTISJUST - jogdíjak	50
Ajándékbolt nettó árbevétele	700	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	500
Nettó bérleti díj (kávézó)	358	Adók/hatósági díjak	100
Közvetített szolgáltatás	300		
Egyéb bérbeadásból szárm.n. árbev.	1 400		
Összesen	71 680		
	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek		
	Munkabér és járulékai		27 560
	Munkába járás ktg. Térítése		200
	Szépkártya		807
	Kiküldetési költségek		160
	Egyenruha/munkaruha		50
	Védőruha/védőeszköz		50
	Munkavállalókhöz kapcs. egyéb		100
	Orvosi alkalmassági vizsg. költségei		60
	Ügyvezető megbízási díja		822
	Anyagköltség		
	Tisztítószer/takarítószer/eü papírok		350
	Irodaszer, nyomtatvány		250
	Számítástechnikai kellékanyagok		400
	Jegyeladás anyagköltsége		200
	Egyéb anyagköltség		100
	Karbantartási költségek -állandó		
	LIFT		252
	LIFT TÜV		24
	LÉGTECHNIKA		250
	GÉPÉSZET		197
	KLÍMA		150
	INFORMATIKAI RENDSZER		250
	RIASZTÓ ÉS TŰZJELZŐ		300
	HONLAP		220
	Javítási és karbantartási költségek - eseti		
	EGYÉB (általános)		300
	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia, víz és csatorna		2 900
	Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek		
	Kártevő és rovar irtás		100
	Szemétszállítás		100

Biztosítási díj(általános felelősségbiztosítás)	300
Tűz és munkavédelem	150
Mobil kommunikáció (telefon)	260
Mobil kommunikáció (internet)	180
Postaköltség	50
Postafiók	40
Bankköltség	320
Online pénztárgépek költségei	176
Egyéb üzemeltetési költség (biztonsági figyelő szolgálat, szőnyegcsere, stb)	400
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Megbízási díjak	2 400
REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK	300
RÁDIÓ reklám	100
ÍROTT SAJTÓ	200
ONLINE FELÜLETEK	150
FOTÓZÁS	100
KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS	150
ANYAG	
Szórólapok	350
Reklám és ajándéktárgyak	100
Feliratok, tájékoztatótáblák	150
Egyéb anyagok	100
REPREZENTÁCIÓ	100
EGYÉB RENDEZVÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGBESZERZÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉS	
Valenti Nap	30
Húsvét	30
Pünkösöd	30
Gyereknapi	50
Augusztus 20.	30
Karácsony/Mikulás	50
Tárgyi eszköz beszerzés	
kávészó terasz bútorok beszerzése	1 500
egyéb eszköz beszerzés	300
GINOP pályázat	
pályázat megvalósítás költsége	25 723
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő és ajándékolt	100
Képzés	
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	50
Összesen	71 680

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

Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatósám, jegyárak és kedvezmények 2020.

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
2020. január	350	250	100	1 000	500	300 000
2020. február	350	245	105	1 000	500	297 500
2020. március	1 000	700	300	1 000	500	850 000
2020. április	3 368	1 888	1 480	1 500	1 000	4 312 000
2020. május	3 700	2 100	1 600	1 500	1 000	4 750 000
2020. június	5 500	3 000	2 500	1 500	1 000	7 000 000
2020. július	12 000	7 000	5 000	1 500	1 000	15 500 000
2020. augusztus	11 300	6 200	5 100	1 500	1 000	14 400 000
2020. szeptember	3 500	1 800	1 700	1 500	1 000	4 400 000
2020. október	2 300	1 610	690	1 500	1 000	3 105 000
2020. november	400	280	120	1 000	500	340 000
2020. december	350	245	105	1 000	500	297 500
Összesen	44 118	Bruttó árbevétel				55 552 000
		Kedvezmények átlagosan 15%				8 332 800
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				47 219 200
		Fizetendő áfa 27%				10 038 728
		Jegyértékesítés 2020. évi nettó árbevétele (Ft/év)				37 180 472

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvelési díj	510
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	56
Parkolási díj nettó árbevétele	38 986	Közbeszerzés/beszerzés költségei	100
Összesen	38 986	Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai	800
	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek		
	Munkabér és járuléakai		4 409
	Munkába járás ktg. Térítése		20
	Szép kártya		106
	Kiküldetési költségek		100
	Egyenruha/munkaruha		25
	Védőruha/védőeszköz		35
	Munkavállalókhöz kapcs. egyéb		50
	Orvosi alkalmassági vizsg. költségei		10
	Ügyvezető megbízási díja		1 750
	TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS/BERUHÁZÁS		
	6 DB PARKOLÓÓRAbeszerzése kopletten tartozékokkal		13 050
	Táblák beszerzése, kihelyezése -pótlások és a II.zóna bővítés -		1300
	Anyagköltség		
	Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)		150
	Számítástechnikai kellékanyagok		74
	Üzemeltetési Költségek		
	Bankköltség		500
	Hitel törlesztés		10 200
	Mobilparkolás továbbértékesítési díj		1 600
	Postaköltség		400
	Telefon költség		208
	Internet költség		100
	Tűz és munkavédelem		30
	Biztosítási díj (általános felelősségbiztosítás)		113
	Eszközbiztosítás		240
	Parkolójegy nyomtatás		100
	Adatvédelemmel kapcsolatos költségek		300
	Egyéb költségek		300
	Üzemanyag költség		50
	Karbantartási költségek - állandó		
	Eszköz karbantartás		300
	Összesen		36 986



Napok száma	Bruttó bevétel (Ft/hó)
31	12
30	2
31	4
31	4
30	
Bevétel összesen (Ft)	12
Bevétel összesen (Ft)	9
27% összesen (Ft)	2

II. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00- 21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizát díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)	Óradíjas fizetés aránya (55%)	Maximalizált díjas fizetés aránya (45%)	Kihasz- náltság (%)	Óradíjas bevétel (Ft/nap)	Maximalizál t díjas bevétel (Ft/nap)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
2020. május	450	12	250	1 500	742 500	303 750	5	37 125	15 188	52 313	31	1 621 688
2020. június	450	12	250	1 500	742 500	303 750	15	111 375	45 563	156 938	30	4 708 125
2020. július	450	12	250	1 500	742 500	303 750	25	185 625	75 938	261 563	31	8 108 438
2020. augusztus	450	12	250	1 500	742 500	303 750	25	185 625	75 938	261 563	31	8 108 438
2020. szeptember	450	12	250	1 500	742 500	303 750	3	22 275	9 113	31 388	30	941 625
Bruttó árbevétel összesen (Ft)												23 488 313
Nettó árbevétel összesen (Ft)												18 494 734
Áfa 27% összesen (Ft)												4 993 578

III. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00- 21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)	Óradíjas fizetés aránya (40%)	Maximalizált díjas fizetés aránya (60%)	Kihasz- náltság (%)	Óradíjas bevétel (Ft/nap)	Maximalizál t díjas bevétel (Ft/nap)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
2020. június	250	12	250	1 500	300 000	225 000	18	54 000	40 500	94 500	30	2 835 000
2020. július	250	12	250	1 500	300 000	225 000	30	90 000	67 500	157 500	31	4 882 500
2020. augusztus	250	12	250	1 500	300 000	225 000	35	105 000	78 750	183 750	31	5 696 250
Bruttó árbevétel összesen (Ft)												13 413 750
Nettó árbevétel összesen (Ft)												10 562 008
Áfa 27% összesen (Ft)												2 851 742

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

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	18
Önkormányzati támogatás	0	Könyvelési díj	106
Kft finanszírozás	3 139	Jogi szakértői díjak	40
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
Összesen	4 639	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	3 237
		Munkába járás ktg. Térítése	25
		Szép kártya	160
		Egyenruha/munkaruha	30
		Védőruha/védőeszköz	10
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	20
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	15
		Ügyvezető megbízási díja	164
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer	24
		Irodaszer, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		Közüzemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	70
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	50
		Szemétszállítás	250
		Tűz és munkavédelem	30
		Mobil kommunikáció (telefon)	6
		Mobil kommunikáció (internet)	4
		Üzemanyag költség	200
		Munkaeszközök beszerzési költségei	50
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	100
		Összesen	4 639