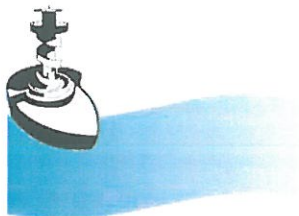




BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FENNTARTÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE
2022.

Balatonföldvár, 2022. február 19

*Kiss Tibor
ügyvezető sk.*



TARTALOMJEGYZÉK

<u>1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</u>	<u>3</u>
<u>2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA, JOGÁLLÁSA</u>	<u>8</u>
2.1 A KFT. ALAPCÉLJA, FELADATAI	9
2.2. A KFT. JOGÁLLÁSA	9
2.3. A KFT. ALAPÍTÓJA ÉS EGYEDÜLI TAGJA	9
2.4. A KFT. ÁLTAL ELLÁTOTT KÖZFELADAT	9
2.5. A KFT. VAGYONA	11
2.6. KÉPVISELET ÉS FELÜGYELET	12
<u>3. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS</u>	<u>13</u>
<u>4. SZEMÉLYZETI POLITIKA, STRATÉGIA</u>	<u>15</u>
<u>5. MŰKÖDÉSI TERV</u>	<u>15</u>
5.1. ÁRPOLITIKA	15
5.2. FIZETÉSI MÓDOK	18
5.3. CÉLCSOPORTOK	18
5.4.SWOT- ELEMZÉS	19
<u>6. KOCKÁZATBECSLÉS</u>	<u>20</u>
<u>7. PÉNZÜGYI TERV</u>	<u>20</u>
<u>MELLÉKLETEK</u>	



1. Vezetői összefoglaló

A kft egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező 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.

A Kft a jelenlegi szerkezeti formában, 5. éve működik.

A költségeinek finanszírozása állami és önkormányzati támogatásból és saját forrásból történik. Az önkormányzati támogatás mértéke évről évre változatlan a kft költségvetésében megjelenő többletköltségeket (pl.: minimálbérek kötelező emeléséből adódó) a kft saját forrásból biztosítja. Ez 2022 évben 2021 évhez képest több mint 10 millió forint többletköltséget jelent.

A 2021 évi gazdálkodásunkat 2020 évhez hasonlóan jelentősen befolyásolta a járványhelyzet. A kilátót csak május 1 –től tudtuk csak üzemeltetni, A Bajor Gizi közösségi ház is be volt zárva, a tervezett programok többsége elmaradt.

Ebben az évben kevesebb járványügyi korlátozásra számítottunk, s reméljük hogy működésünk visszatérhet a rendes kerékvágásba.

Évek óta problémánk személyi állományunk korosodása, illetve a szakképzettségek – városüzemeltetési ágazatra vonatkozóan) hiánya, e területen minimálisat tudtunk előre lépni.

A 2022 évre vonatkozó minimálbér változásából adódó bérkorrekció a fizikai és adminisztratív dolgozók esetében végrehajtásra került, mely a bértáblában követhető nyomon.

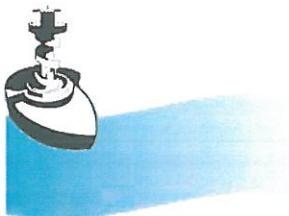
A 2022. gazdasági évet, 15 fő városüzemeltetési dolgozóval kezdjük meg, korábban elhalt dolgozóink álláshelyeit ez idáig csak részben sikerült betöltenünk.

2019-től kezdődően gépesítéssel próbáljuk meg kompenzálni a fizikai dolgozók létszámhiányát, ezt a folyamatot tovább szeretnénk vinni ezzel is növelve a munkavégzés hatékonyságát.

Strandjaink 2021-ben is kiemelkedően teljesítettek és így jelentősen hozzájárultak a kft sikeres gazdálkodásához.

Hasonló eredményt várunk ebben az évben is, így a tervezésnél a 2021 évi bevételből indultunk ki, azzal számolva, hogy a zavartalan lesz a szezonunk.

A strandokon folyamatos az önkormányzati fejlesztés aminek köszönhetően ettől az évtől mindkét strandon megvalósul a infokommunikációs akadálymentesítés valamint kerékpárosok részére új magosított kerékpártárolók kerülnek kihelyezésre, napelemes kerekpár töltők is lesznek, illetve mindkét strandra beszerzésre kerül egy-egy defibrillátor is.



A fentiekén túl a keleti strandon térvilágítás és térburkolat felújításra is sor kerül és a meglévő gyalogos sétányok mellé új sövények telepítése is megtörténik.

A nyugati strandon a gazdasági bejárat és a gyalogos sétányok felújítása is megtörténik, illetve itt is megvalósul a gyalogos sétányok melletti sövények telepítése. Növekszik az árnyékoló felületek nagysága, valamint további 2 db kültéri zuhanyzó is létesül, valamint új mentőkatamaránt is kap a strand.

Remélhetőleg a fejlesztéseknek köszönhetően még vonzóbbak lesznek strandjaink és így tovább fog növekedni a látogatók száma.

Strandjaink működtetése esetén célunk a korábban elért színvonal –Keleti strand esetében ez az 5 csillagos, míg a Nyugati strand esetében a 4 csillagos minősítés megtartása, ami várhatóan – a fent említett fejlesztéseknek köszönhetően – sikerülni fog.

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

A járványügyi korlátozások, miatt a parkolási rendszerünkben 2021-ben semmiféle változtatást nem eszközölhattünk, így a korábban megállapított díjakkal és területi zónákkal működtünk.

A kormány moratórium miatt 2022-es szezont is így kell megkezdjük.

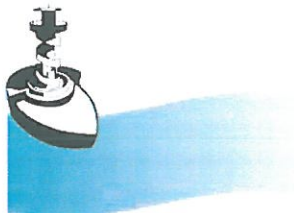
Az ágazat bevételei évről évre növekedik így volt ez 2021-ben is, köszönhetően annak, hogy 2020-al ellentétben 2021-ben teljes szezonnal tudtunk működni.

A jelenlegi óvatos tervezésnél az előző év bevételével számoltunk ami azonban sokkal jobb is lehet, ha az igénybevétel tovább tud növekedni.

Itt is mint a strandok esetében pozitív eredményt várunk, ami szintén visszaforgatásra kerülne a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

Az eredményességet jelentősen befolyásolja, hogy milyen hatékonysággal történik majd az ellenőrzés.

A költségvetés külön az ellenőrzési feladatokat vonatkozásában alkalmilag foglalkoztatott parkolóőrökkel számol.

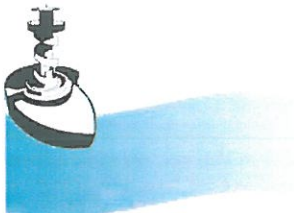


Az Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó 2021 évi működését is alapvetően befolyásolta a pandémia. 2021.január 01 - 2021 április 30- ig, zárva tartottunk. illetve jelenleg is zárva vagyunk. A tavaly évi kieső 4 hónap ellenére is a bevétel aránya a 2020 évi bevétellel azonos lett.

A mostani üzleti tervben a tavalyi bevétel mértékével számoltunk ugyan úgy mint a többi ágazatnál, persze most év elejétől nyitva vagyunk és ha a látogatószám növekszik bevétel növekedésre is számíthatunk.

A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk . Továbbra is ebben segített a GINOP-7.1.9-17-2018-00016 kódszámú pályázati forrás amelynek kifutási éve 2021-ről 2022-re lett módosítva. „Balaton madártávlatból” Kilátók és kilátó pontok hálózatba kapcsolása című projekt elnevezéssel. A pályázathoz nem kellett önerő. A támogatási szerződés kft számára több projektelemen megvalósításához 25.723 Ft támogatást biztosít. A pályázatból már több projekt is megvalósult, amelyeket a látogatók a nyitást követően igénybe illetve használatba vehetik azokat.

Projekt megnevezése:	támogatás nettó összege (Ft)
Pad, hulladékgyűjtő, kerékpártároló besz. (befejezett, elszámolt)	750.000
Szelfipont kialakítása (folyamatban)	1.696.600
Játszótér árnyékolása és korlát csere (befejezett, pü elszámolás alatt)	3.498.170
képanyag feliratozás, táblázás (folyamatban)	2.978.500
Lejátszó egység és tartozékai beszerzés (befejezett, elszámolt)	299.500
Csomókötést bemutató film készítés (befejezett, elszámolt)	300.000



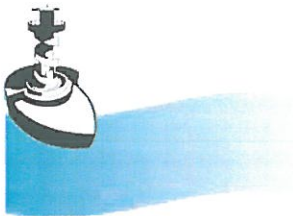
Filmek fordítása és feliratozása (befejezett, elszámolt)	700.000
Épület megvilágítás (folyamatban)	4.000.000
Holoprojektoros makett (befejezett, elszámolt)	7.500.000
Tartalék	4.000.000
összesen:	25.722.770

Mint ahogy azt fentebb említettem a Bajor Gizi Községi Ház 2021 év nagy részében a járványhelyzet miatt nem tudott nyitva lenni, ennek megfelelően a tervezett városi és nyári programokat többsége elmaradt.

Az ez évi működés biztosabbnak tűnik – nem számolunk jelentősebb korlátozásra - ezért a tervezett programjaink teljes megvalósulásával számolunk.

A közösségi ház, továbbra is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket, koordinálja a közösségi rendezvényeket.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft ez évben, a 2021 évi 4,2 millió forint finanszírozással szemben 6 millió forintot biztosít saját forrásból.



Zárásként:

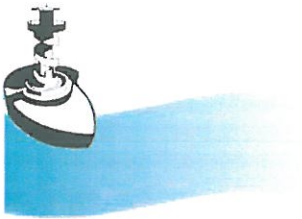
Lényeges szempont volt a 2022 évi üzleti terv készítésénél, hogy az önkormányzat által tervezett, átadni kívánt források összegét ne lépjük túl, a működéshez szükséges további forrásokat saját bevételekből tudjuk biztosítani. A kft által évről évre biztosított saját forrás mértéke folyamatosan növekszik így van ez ebben az évben is.

A tervezésnél a korábbi évek tapasztalataira támaszkodtunk, az tervszámok meghatározásánál az előző év bevételeit vettük figyelembe.

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

Általánosan elmondható, hogy a Kft 2022 évi gazdálkodásának eredményessége nagymértékben attól fog függni, hogy működésünket külső korlátozások nélkül tudjuk-e végezni.

Jelenleg a szezonális feladatok ellátásához szükséges feladatok előkészítése, az üzemeléshez szükséges szerződések megkötése, bérleti szerződések felülvizsgálata, 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

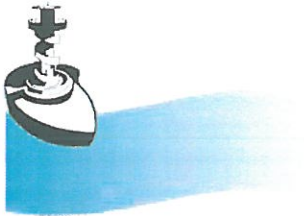
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.
(Hrsz:1741) Kulipintyó épülete

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

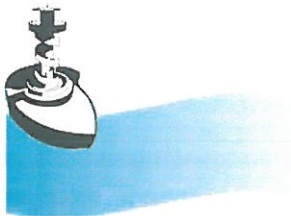
Egyéb tevékenységek:

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	Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.34	Festés-üvegezés
47.78	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
49.41	Közúti áruszállítás
52.21	Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
70.10	Üzletvezetés
77.39	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
79.12	Utazásszervezés
93.11	Sportlétesítmény működtetése



95.22 *Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása*

95.29 *Egyéb személyi -, háztartási cikk javítása*

96.03 *Temetkezés-temetkezést kiegészítő szolgáltatás*

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

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

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

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

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

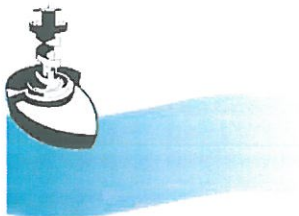
A Kft. befektetési tevékenységet nem végez.

2.5. A Kft. vagyona

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

A törzstőke az alábbi törzsbetétből áll:

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



2.6. 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 2022. 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

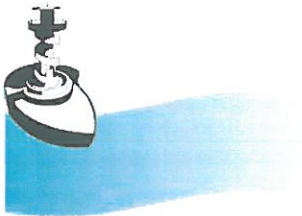
Lakcíme: 8624 Balatonszárszó, Rákóczi utca 9.

Olsovsky Árpád

Születési neve: Olsovsky Árpád

Lakcíme: 7400 Kaposvár, Balázs János utca 15.

A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása határozott időre szól 2024 május 31-ig.

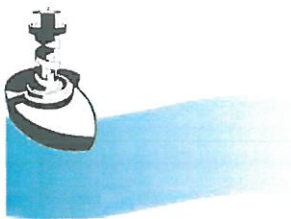


A Kft. könyvvizsgálata:

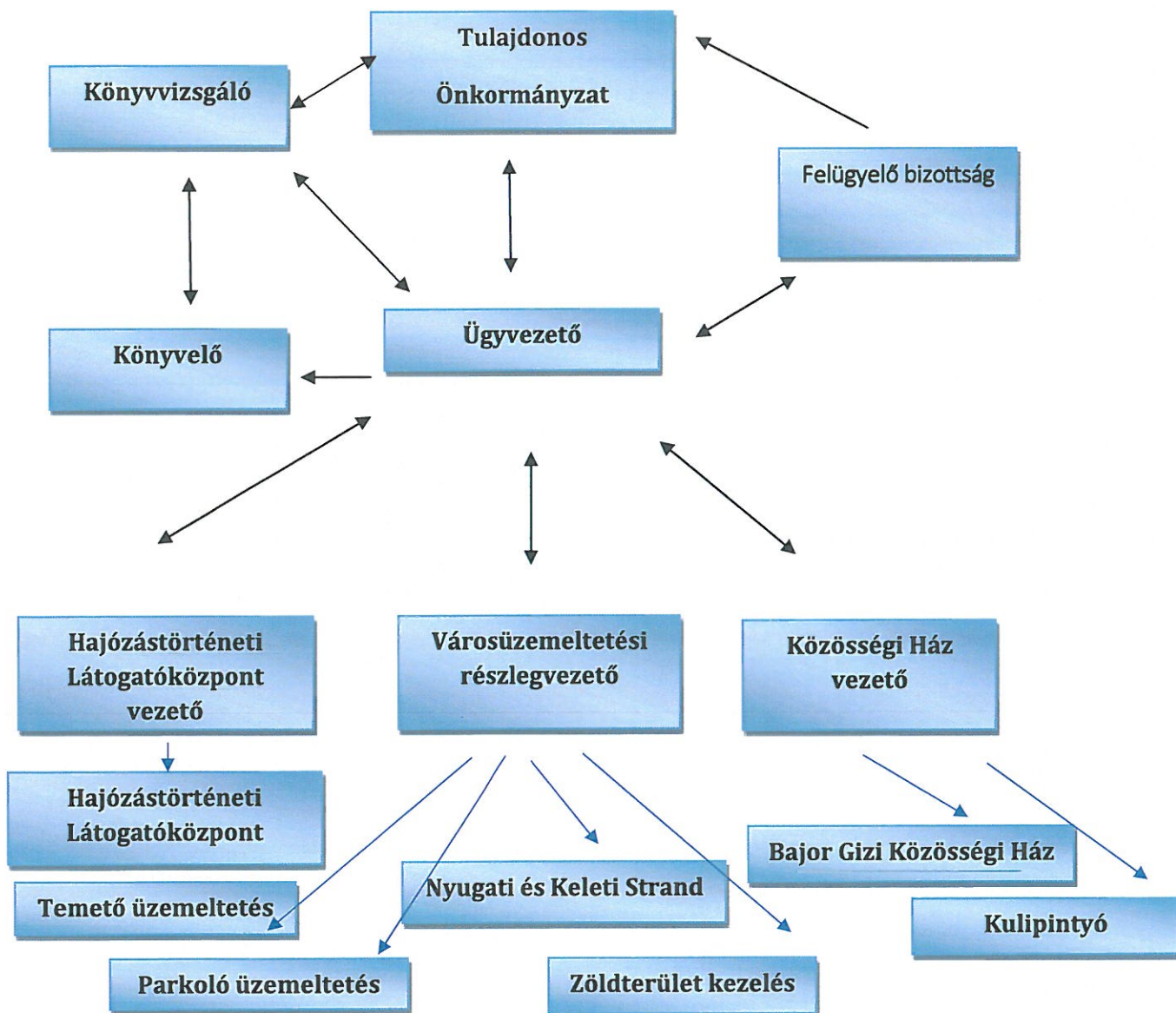
A Kft. könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. MKVK nyilvántartási száma: 001619) látja el. Határozott időre szóló szerződés 2024. május 31-ig.

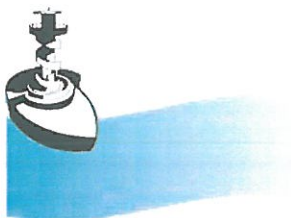
A Kft. könyvviteli feladatainak ellátása:

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 27 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 40 főre emelkedik.

A turisztikai attrakciókra és szolgáltatásokra tekintettel, jelentős szerepe van, az alkalmazottak minél 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 területéről 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

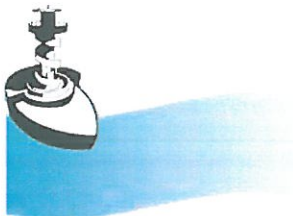
Az árképzés a 2021 évi árakhoz képest változatlan, eszerint az alábbi jegyárakkal fog működni a látogatóközpont:

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.

Strandok

A strandok esetében a 2021 évi árakkal terveztünk, azonban szükséges lenne megvizsgálni a díjemelési lehetőségét, tekintettel a kft érintő –első sorban bér- kiadás növekedésre.

Keleti Strand

- gyermek (3- 14 éves korig) 500,-Ft/alkalom
- felnőtt 1000,-Ft/alkalom

Nyugati Strand:

- gyermek (3- 14 éves korig) 400,-Ft/alkalom
- felnőtt 700,-Ft/alkalom

A jegyekhez tartozó egyéb kedvezményeket a helyi szabályozásban rögzítettek szerint biztosítjuk mindkét strand esetében. Ettől az évtől biztosított lesz a strandjainkon az online jegyvásárlás is.



Parkolók Üzemeltetése

A fizetős parkolórendszerben a díjzóna árak szezon induláskor (május 01) a 2021 évi díjakkal azonosak lesznek, de itt is mint a strandok esetében, szükséges lenne megvizsgálni a díj illetve területi határmódosítások lehetőségét.

I. díjzóna

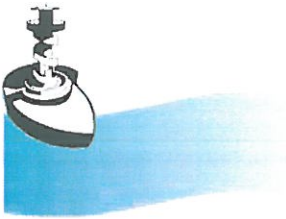
Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00-21-00) óra	Óradíj (Ft)
Május	85	12	300
Június	85	12	300
Július	85	12	300
Augusztus	85	12	300
Szeptember	85	12	300

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



Az ágazat ez évi árbevétele kapcsán a 2021 évi bevétellel terveztünk, de bízunk az évek óta folyamatosan tartó növekedésben.

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)*
- *online jegyvásárlás (strandok)*

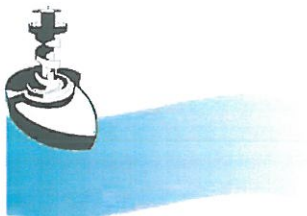
5.3. Célcsoportok

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><i>Pénzügyi:</i> 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><i>Műszaki:</i> Elhúzóódó 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><i>Üzemeltetési:</i> 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

2022. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

Kiss Tibor
ügyvezető sk.

Balatonföldvár, 2022. február 19.

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit
Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
TÁMOGATÁSOK	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	22 918
kulturális feladatok állami támogatása	5 196
kulturális dolgozók bértámogatása	594
közterületek,utak, zöldfelület fenntartás	17 128
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	70 000
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	15 000
Működési támogatás Városüzemeltetés	55 000
GINOP pályázati támogatás	16 173
Kft finnanszírozás	59 330
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	6 086
Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó	15 615
Temetők	3 217
Városüzemeltetés	34 412
ÖSSZESEN	168 421
BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	1 200
Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt,)Hajózástörténeti Látogatóközpont	33 000
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Hajózástörténeti Látogatóközpont	2 400
Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegőrző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand és Nyugati Strand	45 000
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Keleti Strand és Nyugati Strand	7 000
Temető árbevétele	1 850
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	30 000
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	305
ÖSSZESEN	120 755
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele (hajózástörténeti látogatóközpont, Keleti és Nyugati strand)	2 280
ÖSSZESEN	2 280
MINDÖSSZESEN	291 456

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

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG nettó(eFt)
MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI	122 574
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	139 811
BERUHÁZÁSOK és tárgyi eszköz beszerzések költségei	22 441
FELÚJÍTÁS költségei	2 630
Fejlesztési célú tartalék (pályázati)	4 000
ÖSSZESEN	291 456

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladattámogatás	5 196	Könyvvizsgálat	54
Állami bértámogatás	594		
Önkormányzati működési támogatás	15 000	Könyvelési díj	337
Kft finanszírozás	6 086	Jogi szakértői díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele	1 200	ARTISJUST - jogdíjak	300
Összesen	28 076	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléka	18 735
		Munkába járás ktg. Térítése	115
		Szépkártya	471
		Kiküldetési költségek	80
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	80
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	40
		Ügyvezető megbízási díja	536
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	350
		Irodaszer, nyomtatvány	70
		Számítástechnikai kellékanyagok	300
		Egyéb anyagköltség	200
		Felújítás	
		Nyugati oldali tetőlemez csere	1 500
		Karbantartási költségek	
		Fűtési rendszer	240
		Informatikai rendszer	100
		Egyéb	120
		Közüzem díjak (víz villany Gáz)	
		Bajor Gizi és Kulipintyó közüzem díjak	5 500

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő irtás	55
Szemétszállítás	130
Biztosítási díj felelősség)	66
Tűz és munkavédelem	51
Riasztó felügyelet	50
Telefon, internet költség	313
Postaköltség	50
Bankköltség	98
Egyéb üzemeltetési költség	200
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Hirdetés, reklám	150
Szórólapok	150
REPREZENTÁCIÓ	150
Városi rendezvények rendezényszervezési költségei	
Városi rendezvények költségei	2 000
Balatonföldvári Nyár - 2022	
Balatonföldvári Nyár - 2022 költségei	1 500
Kórus költségei	
Karvezetői díj	600
Tárgyi eszköz beszerzés	
mosógép	100
Képzés	
Továbbképzés/oktatás	80
Összesen	35 046

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

Bevételek	Tervezett bevételek (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladat támogatás	17 128	Könyvvizsgálat	212
Önkormányzati működési támogatás	55 000	Könyvelési díj	1 618
Kft finanszírozás	34 412	szakértői díjak	500
Egyéb bevételek	305	Adók, hatósági díjak	200
Összesen	106 845	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléka	58 021
		Munkába járás ktg. Térítése	840
		Szép kártya	2 000
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	750
		Védőruha/védőeszköz	400
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	250
		Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei	250
		Ügyvezető megbízási díja	3 206
		Anyagköltség - általános működés	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	250
		Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok	250
		Egyéb anyagköltség	270
		Gépjárművek üzemeltetési költségei	
		Műszaki vizsgák díj költségei	500
		Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási költségek	2 500
		Alkatrészek költségei	2 500
		Egyéb anyag és segédanyag költségek	650
		Gépkocsik lízingdíj költsége	2 220
		Üzem- és kenőanyag költség	4 500
		Közüzemeli díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	3 300
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		közütemleti fák kártevő irtás	500
		Eseti rovarirtás, kártevő irtás	180
		Szemétszállítás	550
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	359
		Gépjármű biztosítás	545
		Tűz és munkavédelem	325
		Riasztó és tűzjelző rendszerek	50
		telefon és internet költségei	254
		Honlap üzemeltetési költségei	300

Postaköltség	50
Bankköltség	410
Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei	1 500
Forgalomirányító táblák cseréje	500
Egyéb üzemeltetési költség - dologi	500
Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás	2 800
Egyéb eszközök javítás, karbantartása	800
Utak, járdák karbantartása	3 000
Városi csapadékvíz rendszer karbantartása (vízkárelhárítás)	8 000
Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.)	800
Nyilvános wc üzemeltetési költsége	800
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	4 500
Virágosítás	3 000
Eszköz beszerzés	
gépi berendezés	2 300
Szoftverek , frissítése	
lktató program költségei	100
Képzés	
továbbképzés/oktatás	250
Összesen	117 660

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	35
Önkormányzati támogatás	0	Könyvelési díj	139
Kft finanszírozás	3 217	Jogi szakértői díjak	40
Halott hűtő bérbeadás	350		
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
Összesen	5 067	Munkavállalókhhoz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléka	3 349
		Munkába járás ktg. Térítése	15
		Szép kártya	160
		Egyenruha/munkaruha	30
		Védőruha/védőeszköz	10
		Munkavállalókhhoz kapcs. egyéb	20
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	15
		Ügyvezető megbízási díja	352
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer	25
		Irodaszer, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		Közüzemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	100
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	100
		Szemétszállítás	250
		Tűz és munkavédelem	35
		Telefon és internet költség	12
		Üzemanyag költség	200
		Munkaeszközök beszerzési költségei	50
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	100
		Összesen	5 067

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
 BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND

Bevételek	Tervezett bevételek (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás		Könyvvizsgálat	193
Önkormányzati működési támogatás		Könyvelési díj	750
Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand)	1 800	szakértői díjak	200
		Adók, eljárási díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	4 500		
Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	2 500	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
Keleti strand nettó árbevétele (Jegy, strandcikk, értékmegőrző)	34 000	Munkabér és járuléka	7 558
Nyugati strand nettó árbevétele (Jegy, strandcikk, értékmegőrző)	11 000	Munkába járás kgt. Térítése	200
Összesen	53 800	Küldetési költségek	60
		Egyenruha/munkaruha	50
		Munkavállalókhöz kapcsol. Egyéb (albérlés, stb)	300
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	120
		Ügyvezető megbízási díja	1 959
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	100
		Irodaszer, nyomtatvány	260
		Számítástechnikai kellékanyagok	80
		Jegyeladás anyagköltsége - papír, korszalag	350
		Egyéb anyagköltség	250
		Javítási és karbantartási költségek	
		plázs homokpótlás	1 800
		pénztárgép szoftverek karbantartása,	150
		egyéb karbantartás (festés, játszóterek)	800
		Közütemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	4 060
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	50
		Szemétszállítás	600
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	236
		Tűz és munkavédelem	185
		telefon és internet költsége	325
		Postaköltség	25
		Bankköltség	385
		Online pénztárgépek költségei	350
		Online jegyértékesítés költségei	350
		Vízimentés költségei	2 700
		Elsősegély nyújtás költségei (elsősegély doboz feltöltése)	100
		Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei	300
		Egyéb üzemeltetési költség	150
		Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	11 000
		Feliratok, tájékoztatótáblák	200
		Tárgyi eszköz beszerzés	
		Napozóágy beszerzés	2 300
		Berendezések, eszközök (sport eszközök, hálók, pénztárláló)	300
		Szoftverek beszerzése, fejlesztések, frissítések	400
		Összesen	39 296



Keleti Strand és Nyugati Strand látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2022.

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)
2022. június	9 598	6 418	3 180	1 000	500	8 008 000
2022. július	26 902	15 700	11 202	1 000	500	21 301 000
2022. augusztus	26 982	16 000	10 982	1 000	500	21 491 000
Összesen	63 482	Bruttó árbevétel				50 800 000
		Kedvezmények átlagosan 15%				7 620 000
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				43 180 000
		Fizetendő áfa 27%				9 180 000
		Jegyértékesítés 2022 évi nettó árbevétele (Ft/év)				34 000 000

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)
2022. június	3 995	2 970	1 025	700	400	2 489 000
2022. július	11 251	7 896	3 355	700	400	6 869 200
2022. augusztus	11 302	8 522	2 780	700	400	7 077 400
Összesen	26 548	Bruttó árbevétel				16 435 600
		Kedvezmények átlagosan 15%				2 465 340
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				13 970 260
		Fizetendő áfa 27%				2 970 055
		Jegyértékesítés 2022. évi nettó árbevétele (Ft/év)				11 000 205

**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
 HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Önkormányzati támogatás		Könyvvizsgálat	141
GINOP pályázati forrás	16 173	Könyvelési díj ok	712
Kft finanszírozás	15 615	szakértői díjak	350
értékesítés nettó árbevétele (jegy, ajándékbolt)	33 000	ARTISJUST - jogdíjak	50
Bérbeadásból származó nettó árbevétele(kávézó, antennák)	2 400	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	600
Közvetített szolgáltatás	480	Adók/hatósági díjak	100
Összesen	67 668	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléka	29 391
		Munkába járás ktg. Térítése	100
		Szépkiártya	800
		Kiküldetési költségek	160
		Egyenruha/munkaruha	50
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	100
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	80
		Ügyvezető megbízási díja	1 424
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	350
		Irodaszer, nyomtatvány	250
		Számítástechnikai kellékanyagok	400
		Jegyeladás anyagköltsége	200
		Egyéb anyagköltség	100
		Karbantartási költségek	
		LIFT	300
		LIFT TÜV	25
		INFORMATIKAI RENDSZER	250
		Bízt. Felülvizsgálatok (villamossági, érintésvédelmi,. játszótér biztonsági stb)	300
		HONLAP	180
		Javítási és karbantartási költségek - eseti	
		EGYÉB (általános)	900
		Közüzemeli díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	3 500
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő és rovar irtás	110
		Szemétszállítás	80
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	153
		Tűz és munkavédelem	159
		telefon és internet költség	232

Postaköltség	50
Postafiók	50
Bankköltség	280
Online pénztárgépek költségei	200
TÜZJELZŐ figyelő szolgálat	300
Egyéb üzemeltetési költség (riasztó figyelő szolgálat, szőnyegcseré, stb)	400
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Megbízási díjak	2 400
REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK	300
RÁDIO 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 (saját rendezvényekhez)	300
REPREZENTÁCIÓ	100
Tárgyi eszköz beszerzés	
kávézó terasz bútorok beszerzése	2 300
egyéb eszköz beszerzés	1 668
GINOP pályázat	
pályázat megvalósítás költsége	16 173
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő és ajándékbolt	200
Képzés	
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	50
Összesen	67 668

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

Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2022.

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)
2022. január	582	512	70	1 000	500	547 000
2022. február	932	792	140	1 000	500	862 000
2022. március	1 434	1 115	319	1 000	500	1 274 500
2022. április	2 138	1 654	484	1 000	500	1 896 000
2022. május	2 985	2 348	637	1 500	1 000	4 159 000
2022. június	3 550	2 902	648	1 500	1 000	5 001 000
2022. július	10 620	7 912	2 708	1 500	1 000	14 576 000
2022. augusztus	11 372	7 356	4 016	1 500	1 000	15 050 000
2022. szeptember	1 912	1 279	633	1 500	1 000	2 551 500
2022. október	1 665	1 166	500	1 500	1 000	2 247 750
2022. november	682	477	205	1 000	500	579 700
2022. december	661	463	198	1 000	500	561 850
Összesen	38 533	Bruttó árbevétel				49 306 300
		Kedvezmények átlagosan 15%				7 395 945
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				41 910 355
		Fizetendő áfa 27%				8 910 075
		Jegyértékesítés 2022. évi nettó árbevétele (Ft/év)				33 000 280

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvelési díj	444
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	123
Parkolási díj nettó árbevétele	30 000	Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai	1 500
Összesen	30 000	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékal	5 521
		Munkába járás ktg. Térítése	20
		Szép kártya	125
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	35
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	50
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	10
		Ügyvezető megbízási díja	177
		Anyagköltség	
		Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)	150
		Számítástechnikai kellékanyagok	78
		Üzemeltetési költségek	
		Bankköltség	250
		Hitel törlesztés	10 200
		kifizetett jutalékok, díjak	2 000
		Postaköltség	400
		Telefon és internet költség	568
		Tűz és munkavédelem	17
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	46
		Eszközbiztosítás	400
		Adatvédelemmel kapcsolatos költségek	300
		Egyéb költségek	300
		Üzemanyag költség	50
		Karbantartási költségek - állandó	
		Automaták szoftver és hardver karbantartás	1 920
		Terminál felügyeleti díj	240
		Automaták hálózati szolgáltatása	240
		Eszközök általános karbantartás, táblák pótlások	300
		Tárgyi eszköz felújítás	
		Meglévő régi parkolóórákhoz bank terminálok beszerzése	1 130
		Összesen	26 719

I. számú DÍJZÓNA

		State/ct			Base/total		
--	--	----------	--	--	------------	--	--

II. számú DÍJZÓNA

[illegible]

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 bevétele (Ft/nap)
2022. június	250	12	250	1 500	300 000	225 000	17	51 000
2022. július	250	12	250	1 500	300 000	225 000	36	108 000
2022. augusztus	250	12	250	1 500	300 000	225 000	34	102 000



2022. évi munkabér és járulék költségek intézményenként és összesítve

Intézmény megnevezése	Munkabér és járulékai összesen
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	18 735 036
Városüzemeltetés	58 021 036
Keleti Strand és Nyugati Strand	7 557 500
Hajózástörténeti Látogatóközpont	29 390 970
Parkolók üzemeltetése	5 520 976
Temetők	3 348 610
Mindösszesen	122 574 128