

**BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS
FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜZLETI TERVE
2023.**

Balatonföldvár, 2023. február 19

*Kiss Tibor
ügyvezető sk.*

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló	3
2. A Társaság bemutatása, jogállása	7
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
3. Szervezeti felépítés	13
	13
4. Személyzeti politika, stratégia	14
5. Működési terv	14
5.1. Árpolitika	14
5.2. Fizetési módok	17
5.3. Célcsoportok	17
5.4 SWOT- elemzés	18
6. Kockázatbecslés	19
7. Pénzügyi terv	19

1. Vezetői összefoglaló

A városüzemeltetési ágazat a kft egyik legfontosabb és legnagyobb költségvetéssel rendelkező részegysége 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, 6. éve működik.

A költségeinek finanszírozása állami és önkormányzati támogatásból és saját forrásból történik.

Az önkormányzati támogatás mértéke eddig évről évre változatlan volt, azonban ebben az évben az infláció hatása, az elszabadult energia árak, a minimálbér kötelező emelése, és a üzemanyagárak drasztikus növekedése miatt a kft a költségvetési hiánya 20 millió forint önkormányzati kiegészítésre szorul, annak ellenére, hogy a 2022 évi sikeres gazdálkodásának köszönhetően az elmúlt évhez képest 4,4 millió forinttal több saját forrást biztosítottunk a működéshez, illetve szigorú intézkedéseket tettünk - Bajor Gizi Községi Ház és a Kulipintyó ideiglenes bezárása, városüzemeltetésnél gáz fűtés kiváltása, Kilátónál fogyasztás korlátozás - energia fogyasztásuk visszaszorítása érdekében. A Kft részére átadott állami támogatások évről évre stagnálnak, azok nem biztosítanak fedezetet az említett költségnövelő hatásoknak.

A városgazdálkodási ágazat ez évi költségvetésének tervezetének összeállítására is jelentős kihatott a fent említett negatív hatások. A kötelező minimálbér emelésből adódó többlet kiadás leginkább itt jelentkezik, akár csak az üzemanyagár változás hatása is, de az energia díj növekedése is jelentős - az ágazat költségvetését terheli a város több, nagy villamosenergia fogyasztású helye is, mint pl: átemelő szivattyúk, szökőkút, vízesés - az előző évek költségeihez képest.

A 2023 évre vonatkozó is a minimálbér változásából adódó bérkorrekció a fizikai és adminisztratív dolgozók esetében végrehajtásra került, mely a bértáblában követhető nyomon.

A 2023. gazdasági évet, 24 fő teljes foglalkoztatási munkavállalóval (12 fő városüzemeltetésnél, 6 fő Kilátónál 5 fő Bajor Gizi Községi Háznál és 1 fő parkolási ágazatban dolgozóval) kezdjük meg, továbbra sem sikerül a megüresedett álláshelyeinkre munkavállalókat találni. Különösen gond ez a városüzemeltetésnél ahol jelenleg 2 fő tartós táppénzes ellátásával is számolnunk kell. Ideiglenes pótlásukat alkalmi munkavállalókkal igyekszünk megoldani. További alkalmi munkavállalókat fogunk alkalmazni a szezon megelőző nagytakarítás folyamán, valamint a strandok és a parkolási rendszer üzemeltetése során is.

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

Az elmúlt években a munkavégzés hatékonyságának növelése érdekében gépesítéssel próbáltuk meg kompenzálni a fizikai dolgozók létszámhiányát, jelenleg ott tartunk, hogy nem tudjuk kihasználni az eszközeinket mert nincs hozzá ember. A jelenlegi személyi állományi létszám elérte a minimumot, további csökkenése esetén feladat ellátási kötelezettségünknek nem tudunk teljeskörűen megfelelni.

Strandjaink 2022-ben is kiemelkedően teljesítettek és így jelentősen hozzájárultak a kft sikeres gazdálkodásához.

2023-ban nem számolhatunk az elmúlt év eredményével mivel a Nyugati strand újból szabadstrand lesz tekintettel a megkezdett kikötő építésre. Mindez viszont nem jelenti azt, hogy ha nincs bevétel akkor kiadással sem kell számítani. A szabad strandként való üzemeltetés is a Kft feladata így 2023-ban is biztosítani fogjuk a látogatóknak a kulturált, az korábbi évek színvonalának megfelelő nyugodt pihenést és szórakozást biztosító szolgáltatásokat. Ennek megfelelően terveztünk a Nyugati strand kiadásoknál.

Az egyetlen fizetősként megmaradt Keleti strand esetében még inkább fontos az hogy kiemelkedően magas színvonalon biztosítsuk a strand szolgáltatásait, hogy a fürdőzők látogatásuk végén elégedetten nyugtázhassák megkapták a pénzükért amit elvártak.

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.

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

Tavaly a járványügyi korlátozások a parkolási szezon kezdetéig nem tették lehetővé az amúgy gazdaságilag indokolt díjmódosítást. A kormány moratórium megszűnése után július 01-től módosításra kerültek a zónadíjak és a napijegyek díja is. Ettől az időponttól az I.zóna működése egész évesre változott, míg a többi zóna működési ideje maradt a régi.

A tervezésnél alkalmazott, és jelenleg érvényes díjaink:

- I. Zóna: napijegy nincs csak óradíj van ami:
januártól áprilisig illetve októbertől decemberig 300 Ft míg a köztes időben 450 Ft.
- II. Zóna: napijegy 2100 Ft, óra 350 Ft.

III. Zóna: napijegy 2100 Ft, óra 350 Ft.

Az ágazat bevétele 2022-ben is meghaladta az előző évi eredményt, folytatva azt a folyamatos növekvő tendenciát amely már évek óta tart s amit 2023 évben is remélünk.

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

Itt is mint a strandok esetében az ágazati működésen felül megmaradó pozitív eredményt visszaforgatjuk a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

Az ágazat eredményességét jelentősen befolyásolja, az ellenőrzés hatékonysága, illetve az ellenőrzések során kiszabott bírságok behajtásának sikeressége.

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

A Hajózástörténeti Látogatóközpont mostani üzleti tervben óvatosságból a tavalyi bevétel mértékével, annak ellenére, hogy március hónaptól díjemelést hajtunk végre, ami sajnos kikerülhetetlen a már említett külső költségnövekedések miatt. A díjak részletezése az árpolitika fejezetben található.

Itt is nagyon magas az energia fogyasztás, ennek ellenére nem zártunk be, hiszen itt folyamatosan képződik bevétel. A kilátónál is takarékosági intézkedéseket hajtunk végre aminek eredményeként az évi energiafogyasztásunk 20% akarjuk megspórolni.

A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk. Az évek óta folyó GINOP-7.1.9-17-2018-00016 kódszámú pályázat végrehajtásából 3 projektetem befejezése van még folyamatban 8, 2 m Ft értékben illetve 4 m Ft tartalék is rendelkezésre áll. A tervben a kiadásainkat igyekeztünk minimalizálni.

A Bajor Gizi Közösségi Ház működése az elmúlt években a pandémia miatt korlátozva volt, több hónapra is fel kellett függeszteni a működését. Ezt az évet is sajnos zárt ajtókkal kezdtük meg. Erre azért volt szükség, hogy a megtakarítás érijünk el az energia fogyasztásból. A drasztikus energia áremelés miatt a ház elektromos energia díja a többszörösére emelkedet.

2023-ban 8 millió Ft-ot terveztünk elektromos rezsire, belekalkulálva azt, hogy a korábbi éves átlagfogyasztás 30%-át megtudjuk spórolni az év folyamán.

A közösségi ház, márciustól késő őszig továbbra is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket, koordinálja a közösségi rendezvényeket. Erre az időszakra eső tervezett programjaink teljes megvalósulásával számolunk.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft ez évben, a 2022 évi 6 millió forint finanszírozással szemben 10 millió forintot biztosít saját forrásból.

Zárásként:

Az ez évi üzleti terv összeállításánál a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy kezeljük le a költségvetésekben az extrém energia áremelés, az infláció és a kötelező minimálbér emelés hatásait. Sajnos a megoldáshoz további önkormányzati forrás kiegészítésre lett szükségünk még annak ellenére is hogy Kft által biztosított saját forrás több mint 4 millió Ft-al - összesen: 63,7 millió Ft - meghaladta a tavaly évi saját forrás összegét.

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	<i>Sportlétesítmény működtetése</i>
95.22	<i>Háztartási gép, háztartási kerti eszköz javítása</i>
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 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.

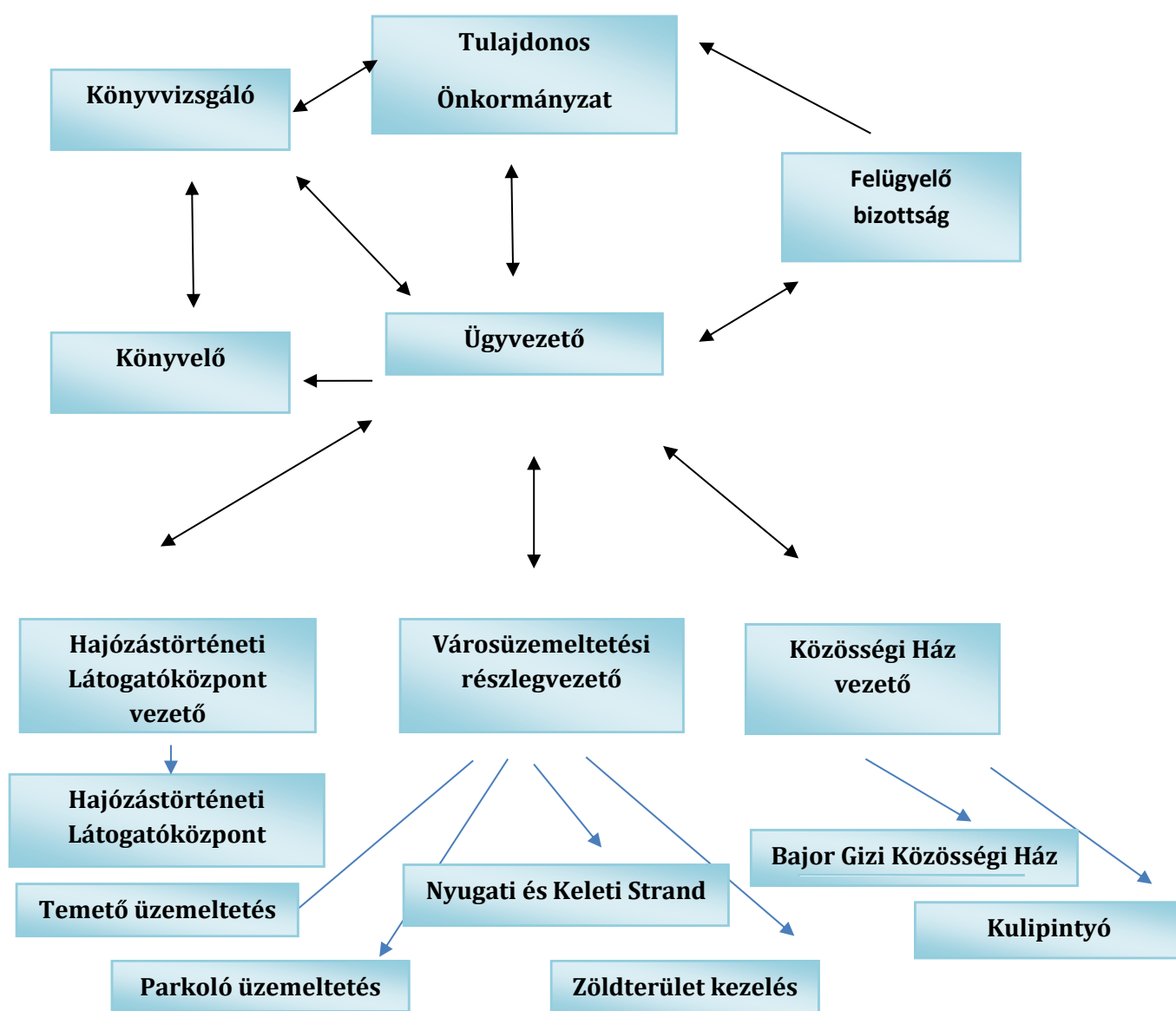
A Kft. könyvvizsgálata:

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 24 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 30-32 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 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

2023 márciustól módosítjuk árainkat. A meglévő felnőtt és gyerek jegy mellé B bevezetjük a nyugdíjas jegyet, illetve egész évben egységes árat alkalmazunk a látogatóközpontban.

jegyárak 2023.március 01-től:

- gyermek (3- 14 éves korig) 1250,-Ft/alkalom
- felnőtt 1750,-Ft/alkalom
- nyugdíjas. (65 év felett). 1500,-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 Nyugati strand mint azt már a fentiekben leírtuk ettől az évtől ismét szabadstrandként fog üzemelni, tehát itt nem szedünk belépőt!

A Keleti strand esetében a 2022 évi árakkal terveztünk.

Keleti Strand

- gyermek (3- 14 éves korig) 650,-Ft/alkalom
- felnőtt 1300,-Ft/alkalom

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

Parkolók Üzemeltetése

A fizetős parkolórendszerben a díjzóna árak legutóbb 2022.07.01-el módosultak jelenleg nem terveztünk változtatást.

I.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki óra	Óradíj (Ft)
január	85	9	300
február	85	9	300
március	85	9	300
április	85	9	300
Május	85	12	450
Június	85	12	450
Július	85	12	450
Augusztus	85	12	450
Szeptember	85	12	450
október	85	9	300
november	85	9	300
december	85	9	300

II.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Május	450	12	350	2100
Június	450	12	350	2100
Július	450	12	350	2100
Augusztus	450	12	350	2100
Szeptember	450	12	350	2100

III.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 5 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Június	250	12	350	2100
Július	250	12	350	2100
Augusztus	250	12	350	2100

Az ágazat ez évi árbevétele kapcsán a 2022 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
<i>Új szemléletmód, régi tapasztalatok</i>	<i>Eszközpark fejlesztésre szorul</i>
<i>Komplex turisztikai attrakciók</i>	<i>Az attrakció/ szolgáltatások várt bevételeinek elmaradása</i>
<i>Kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások</i>	<i>Balatonnak mint legfőbb vonzerőnek való kiszolgáltatottság</i>
<i>Együttműködési lehetőségek</i>	<i>Időjárási viszonyoknak való kiszolgáltatottság</i>
<i>A feladatok ellátásának rutinja részben kialakult</i>	<i>Lerövidült turistaszezon</i>
<i>Kapcsolódó marketing tevékenység</i>	<i>Együttműködések hiánya, nem teljes információ átadás</i>
LEHETŐSÉGEK	VESZÉLYEK
<i>Kiegészítő szolgáltatások és programok szervezése</i>	<i>Nem megfelelő minőségű szolgáltatások</i>
<i>Programcsomagok kialakítása</i>	<i>Versenytársak előretörése, megerősödése</i>
<i>Átképzések, képzések meglévő munkavállalók körében</i>	<i>Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű és létszámú munkaerő</i>
<i>Új együttműködések kialakítása</i>	<i>Támogatások csökkenése, elvonása</i>
<i>Feladatok kiszervezése</i>	<i>Információk, adatok hiánya</i>
<i>Arculat kialakítása</i>	<i>Szolgáltatási színvonal romlása</i>
<i>További fejlesztések</i>	<i>Fenntartási és rezsiköltségek költségek emelkedése</i>

6. Kockázatbecslés

Kockázatok	Hatás mérték	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
<p>Intézményi:</p> <p>Személyi feltételek</p> <p>kedvezőtlenül alakulnak, az létesítmények fenntartásához nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakértelemmel rendelkező munkavállaló</p>	NAGY	Nagy	<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>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: Elhúzódó 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

2023. ÉVI PÉNZÜGYI TERV



Balatonföldvár, 2023. február 17.

Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
TÁMOGATÁSOK	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	21 758
kulturális feladatok állami támogatása	5 216
köztemető fenntartás	100
közterületek,utak, zöldfelület fenntartás	16 442
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	90 000
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	20 000
Működési támogatás Városüzemeltetés	70 000
GINOP pályázati támogatás	12 233
Kft finanszírozás	63 763
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	10 000
Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó	19 754
Temetők	3 200
Városüzemeltetés	30 809
ÖSSZESEN	187 754
BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	500
Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt,)Hajózástörténeti Látogatóközpont	36 500
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Hajózástörténeti Látogatóközpont	6 300
Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegőrző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand	36 500
Bérbeadásból származó árbevétel közvetített szolgáltatással Keleti Strand és Nyugati Strand	11 735
Temető árbevétele	2 773
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	42 725
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	100
ÖSSZESEN	137 133
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele (hajózástörténeti látogatóközpont, Keleti és Nyugati strand)	7 655
ÖSSZESEN	7 655
MINDÖSSZESEN	332 542

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

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG nettó(eFt)
MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI	135 108
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	184 071
BERUHÁZÁSOK és tárgyi eszköz beszerzések költségei	8 233
Tárgyi eszköz felújítás	1 130
Fejlesztési célú tartalék (pályázati)	4 000
ÖSSZESEN	332 542

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ

Bevételek	Tervezett bevételek (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladattámogatás	5 216	Könyvvizsgálat	62
Önkormányzati működési támogatás	20 000	Könyvelési díj	398
Kft finanszírozás	10 000	Jogi szakértői díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele	1 210	ARTISJUST - jogdíjak	300
Összesen	36 426	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	22 331
		Munkába járás ktg. Térítése	180
		Szépkiártya	615
		Kiküldetési költségek	80
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	80
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	65
		Ügyvezető megbízási díja	645
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	150
		Irodaszer, nyomtatvány	50
		Számítástechnikai kellékanyagok	300
		Egyéb anyagköltség	200
		Karbantartási költségek	
		Fűtési rendszer	910
		Informatikai rendszer	100
		Egyébelőre nem kalkulálható	320
		Közüzemi díjak (víz villany Gáz)	
		Bajor Gizi közüzemi díjak/ Vízz,villany/	8 180
		Kulipintyó közüzemi díjak Vízz, villany, gáz/	1 200

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő irtás	55
Szemétszállítás	150
Biztosítási díj felelősség)	76
Tűz és munkavédelem	61
Riasztó felügyelet /Bajor Giz + Kulipingyó/	120
Telefon, internet költség	330
Postaköltség	50
Bankköltség	98
Egyéb üzemeltetési költség	200
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Hirdetés, reklám	150
Szórólapok	150
REPREZENTÁCIÓ	150
Városi rendezvények rendezvényszervezési költségei	
Városi rendezvények költségei	2 000
Balatonföldvári Nyár - 2023	
Balatonföldvári Nyár - 2023 költségei	1 500
Kórus költségei	
Karvezetői díj	600
Képzés	
Továbbképzés/oktatás	80
Összesen	42 111

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladat támogatás	16 442	Könyvvizsgálat	243
Önkormányzati működési támogatás	70 000	Könyvelési díj	1 909
Kft finanszírozás	30 809	szakértői díjak	500
Egyéb bevételek	100	Adók, hatósági díjak	200
Összesen	117 351	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	64 423
		Munkába járás ktg. Térítése	940
		Szép kártya	1 853
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	750
		Védőruha/védőeszköz	400
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	250
		Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei	280
		Ügyvezető megbízási díja	3 860
		Anyagköltség - általános működés	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	150
		Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékanyagok	200
		Egyéb anyagköltség	200
		Gépjárművek üzemeltetési költségei	
		Műszaki vizsgák díj költségei	500
		Javítási költségek -szolgáltatás, karbantartási költségek	2 500
		Alkatrészek költségei	2 600
		Egyéb anyag és segédanyag költségek	750
		Gépkoicsik lízingdíj költsége	2 200
		Üzem- és kenőanyag költség	6 800
		Közüzemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	6 500
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		közüterületi fák kártevő irtás	500
		parkok fenntartása vásárolt szolgáltatás	10 800
		Eseti rovarirtás, kártevő irtás	120
		Szemétszállítás	600
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	395
		Gépjármű biztosítás	620
		Tűz és munkavédelem	390
		Riasztó és tűzjelző rendszerek	60
		telefon és internet költségei	290
		Honlap üzemeltetési költségei	216
		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)	2 500
Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.)	400
Nyilvános wc üzemeltetési költsége	600
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	4 650
Virágosítás	2 500
Szoftverek , frissítése	
Íktató program költségei	100
Képzés	
továbbképzés/oktatás	100
Összesen	132 509

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	221
Önkormányzati működési támogatás	0	Könyvelési díj	885
Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand)	5 655	szakértői díjak	250
		Adók, eljárási díjak	150
Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	4 580		
Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	1 500	Munkavállalókhhoz kapcsolódó költségek	
Keleti strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	36 500	Munkabér és járulékai	5 238
Nyugati strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	0	Munkába járás ktg. Térítése	100
Összesen	48 235	Kiküldetési költségek	70
		Egyenruha/munkaruha	50
		Munkavállalókhhoz kapcs. Egyéb (albérllet,stb)	300
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	80
		Ügyvezető megbízási díja	2 359
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	120
		Irodaszer, nyomtatvány	250
		Számítástechnikai kellékanyagok	80
		Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag	350
		Egyéb anyagköltség	250
		Javítási és karbantartási költségek	
		plázs homokpótlás	1 800
		pénztárgép szoftverek karbantartása,	200
		egyéb karbantartás (festés, játszóterek)	800
		Közüemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	7 585
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	80
		Szemétszállítás	800
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	271
		Tűz és munkavédelem	222
		telefon és internet költsége	425
		Postaköltség	25
		Bankköltség	250
		Online pénztárgépek adtátbiteli költségei	90
		Online jegyértékesítés költségei	350
		Vizimentés költségei	2 875
		Elsősegély nyújtás költségei (elsősegély doboz feltöltése)	100
		Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei	300
		Riasztó rendszer felügyelet	120
		Egyéb üzemeltetési költség	150
		Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	13 125
		Felíratok, tájékoztatótáblák	200
		Berendezések, eszközök (sport eszközök, hálók,)	300
		Szoftverek beszerzése, fejlesztések, frissítések	400
		Összesen	41 221

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



Keleti Strand és látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2023.

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)
2023. június	9 598	5 185	2 512	1 300	650	8 373 300
2023. július	26 903	14 211	10 929	1 300	650	25 578 150
2023. augusztus	26 982	11 879	7 910	1 300	650	20 584 200
Összesen	63 483	Bruttó árbevétel				54 535 650
		Kedvezmények átlagosan 15%				8 180 348
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				46 355 303
		Fizetendő áfa 27%				9 855 064
		Jegyértékesítés 2023 évi nettó árbevétele (Ft/év)				36 500 238

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE
HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	162
GINOP pályázati forrás	12 233	Könyvelési díj ok	840
Kft finanszírozás	19 754	szakértői díjak	850
értékesítés nettó árbevétele (jegy, ajándékbolt)	36 500	ARTISJUST - jogdíjak	0
Bérbeadásból származó nettó árbevétele(kávézó, antennák)	4 300	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	800
Közvetített szolgáltatás	2 000	Adók/hatósági díjak	100
Összesen	74 787	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléka	33 112
		Munkába járás ktg. Térítése	180
		Szépkiártya	800
		Kiküldetési költségek	160
		Egyenruha/munkaruha	50
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	100
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	100
		Ügyvezető megbízási díja	1 714
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	300
		Irodaszer, nyomtatvány	300
		Számítástechnikai kellékanyagok	600
		Jegyeladás anyagköltsége	200
		Egyéb anyagköltség	100
		Karbantartási költségek	
		LIFT	300
		LIFT TŰV	30
		INFORMATIKAI RENDSZER	250
		Gyengeáramú rendszer karbantartása	160
		Bizt. Felülvizsgálatok (villamossági, érintésvédelmi,. játszótér biztonsági stb)	300
		HONLAP	220
		Javítási és karbantartási költségek - eseti	
		EGYÉB (általános)	700
		Közüzem díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	12 377
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő és rovar irtás	126
		Szemétszállítás	80
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	176
		Tűz és munkavédelem	230
		telefon és internet költség	267

Postaköltség	70
Postafiók	60
Bankköltség	280
Online pénztárgépek adatátvitel költségei	30
TŰZJELZŐ figyelő szolgálat	320
Egyéb üzemeltetési költség (riasztó figyelő szolgálat, szőnyegcsere, stb)	400
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Megbízási díjak	3 360
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 (saját rendezvényekhez)	300
REPREZENTÁCIÓ	100
GINOP pályázat	
pályázat megvalósítás költsége	12 233
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő és ajándékbolt	200
Képzés	
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	100
Összesen	74 787

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

Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2023.

Hónap	Látogató összesen (fő/hó)	Látogató számból felnőtt (fő/hó)	Látogató számból gyermek (3-14 éves) (fő/hó)	Látogatósz ámból nyugdíjas	Jegyár felnőtt (Ft)	Jegyár gyerek (Ft)	Jegyár nyugdíjas (Ft)	Árbevétel kedvezmények nélküli összege (Ft/hó)
2023. január	582	512	70	0	1 500	1 000	0	838 000
2023. február	932	792	140	0	1 500	1 000	0	1 328 000
2023. március	1 634	810	312	512	1 750	1 250	1 500	2 575 500
2023. április	1 707	1 054	312	341	1 750	1 250	1 500	2 746 000
2023. május	3 282	2 046	734	502	1 750	1 250	1 500	5 251 000
2023. június	4 384	2 702	845	837	1 750	1 250	1 500	7 040 250
2023. július	8 165	4 992	1 608	1 565	1 750	1 250	1 500	13 093 500
2023. augusztus	8 358	4 718	1 882	1 758	1 750	1 250	1 500	13 246 000
2023. szeptember	2 351	1 279	324	748	1 750	1 250	1 500	3 765 250
2023. október	1 553	936	229	388	1 750	1 250	1 500	2 506 250
2023. november	682	356	105	221	1 750	1 250	1 500	1 085 750
2023. december	661	371	98	192	1 750	1 250	1 500	1 059 750
Összesen	34 291	Bruttó árbevétel						54 535 250
Kedvezmények átlagosan 15%								8 180 288
Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel								46 354 963
Fizetendő áfa 27%								9 854 992
Jegyértékesítés 2023. évi nettó árbevétele (Ft/év)								36 499 970

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

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvelési díj	524
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	141
Parkolási díj nettó árbevétele	42 725	Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai	1 500
Összesen	42 725	Munkavállalálókhoz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	6 215
		Munkába járás ktg. Térítése	30
		Szép kártya	125
		Kiküldetési költségek	100
		Munkavállalálókhoz kapcs. egyéb	50
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	12
		Ügyvezető megbízási díja	424
		Anyagköltség	
		Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)	150
		Számítástechnikai kellékanyagok	78
		Üzemeltetési Költségek	
		Bankköltség	250
		Hitel törlesztés	10 300
		kifizetett jutalékok, díjak /Nemzeti Mobilfizetési Zrt./	2 300
		Postaköltség	300
		Telefon és internet költség	568
		Tűz és munkavédelem	20
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	39
		Eszközbiztosítás	380
		Adatvédelemmel kapcsolatos költségek	300
		Egyéb költségek	300
		Üzemanyag költség	50
		Karbantartási költségek - állandó	
		Automaták szoftver és hardver karbantartás	2 520
		Terminál felügyeleti díj	300
		Automaták hálózati szolgáltatása	480
		Eszközök általános karbantartás, táblák pótlások	300
		Tárgyi eszköz felújítás	
		Meglévő régi parkolóórákhoz bank terminálok beszerzése	1 130
		Összesen	28 886



Napok száma	Bruttó bevétel (Ft/hó)
31	
28	
31	
30	
31	1
30	4
31	7
31	7
30	
31	
30	
31	
Bevétel összesen (Ft)	21
Bevétel összesen (Ft)	16
a 27% összesen (Ft)	4

II. 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 (45%)	Maximalizált díjas fizetés aránya (55%)	Kihasználtság (%)	Óradíjas bevétel (Ft/nap)	Maximalizált díjas bevétel (Ft/nap)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
V.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	2,52	21 433	9 356	30 788	31	954 431
VI.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	5,58	47 458	20 716	68 174	30	2 045 210
VII.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	15,47	131 572	57 432	189 005	31	5 859 146
VIII.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	13,60	115 668	50 490	166 158	31	5 150 898
IX.	450	12	350	1 500	850 500	371 250	2,28	19 391	8 465	27 856	30	835 677
Bruttó árbevétel összesen (Ft)												14 845 362
Nettó árbevétel összesen (Ft)												11 689 261
Áfa 27% összesen (Ft)												3 156 101

III. számú DÍJZÓNA

[illegible]

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	100	Könyvvizsgálat	40
Önkormányzati támogatás	0	Könyvelési díj	165
Kft finanszírozás	3 200	Jogi szakértői díjak	50
Halott hűtő bérbeadás	1 273		
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
Összesen	6 073	Munkavállalálókhoz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	3 790
		Munkába járás ktg. Térítése	17
		Szép kártya	100
		Egyenruha/munkaruha	45
		Védőruha/védőeszköz	15
		Munkavállalálókhoz kapcs. egyéb	20
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	32
		Ügyvezető megbízási díja	198
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer	29
		Irodaszer, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		Közüzemí díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna	425
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		Kártevő irtás	100
		Szemétszállítás	220
		Tűz és munkavédelem	42
		Telefon és internet költség	15
		Üzemanyag költség	280
		Munkaeszközök beszerzési költségei	60
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	400
		Összesen	6 073



2023. évi munkabér és járulék költségek intézményenként és összesítve

Intézmény megnevezése	Munkabér és járulékai összesen
Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó	22 330 568
Városüzemeltetés	64 422 938
Keleti Strand és Nyugati Strand	5 238 190
Hajózástörténeti Látogatóközpont	33 111 546
Parkolók üzemeltetése	6 214 560
Temetők	3 789 762
Mindösszesen	135 107 564

Bajor Gizi Községi Ház és Kulipintyó

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járulékai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járulékai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járulékai összesen (Ft/év)	Munkabér és járulékai összesen (Ft/év)
Vezető	1	12	8	461 000	59 930	520 930	5 532 000	719 160	6 251 160
Takarító	1	12	8	232 000	30 160	262 160	2 784 000	361 920	3 145 920
pénzügyi ügyintéző	1	12	8	299 200	38 896	338 096	3 590 400	466 752	4 057 152
kulturális asszisztens	1	12	8	299 200	38 896	338 096	3 590 400	466 752	4 057 152
Technikai alkalmazott	1	12	8	296 400	38 532	334 932	3 556 800	462 384	4 019 184
Alkalmi munkavállalók									300 000
tiszteletdíj									100 000
rehab hozzájárulás									400 000
Mindösszesen	5					1 794 214	11 906 400	2 476 968	22 330 568

Városüzemeltetés - Közterület fenntartás

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járuléakai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Részlegvezető	1	4	8	461 000	59 930	520 930	1 844 000	239 720	2 083 720
Kőműves	2	12	8	335 400	43 602	758 004	8 049 600	1 046 448	9 096 048
Vízvezeték szerelő	1	12	8	335 400	43 602	379 002	4 024 800	523 224	4 548 024
Gépjármű vezető	2	12	8	335 400	43 602	758 004	8 049 600	1 046 448	9 096 048
Kertészeti dolgozó	7	12	8	261 800	34 034	2 070 838	21 991 200	2 858 856	24 850 056
Kertészeti dolgozó	1	12	8	250 000	32 500	282 500	3 000 000	390 000	3 390 000
Adminisztrátor - pénzügyi ügyintéző	1	12	6	251 550	32 702	284 252	3 018 600	392 418	3 411 018
Raktáros	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Autószerelő	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Asztalos	1	4	8	335 400	43 602	379 002	1 341 600	174 408	1 516 008
Alkalmi munkavállalók									2 350 000
tiszteletdíj									300 000
rehab hozzájárulás									750 000
Mindösszesen	18					6 190 536	54 002 600	7 020 338	64 422 938

Keleti Strand és Nyugati Strand

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járuléakai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Pénztáros	3	2,5	8	296 400	38 532	1 004 796	2 223 000	288 990	2 511 990
Jegykezelő	3	2,5	8	232 000	30 160	786 480	1 740 000	226 200	1 966 200
Alkalmi munkavállaló									300 000
tiszteletdíj									250 000
rehab hozzájárulás									210 000
Mindösszesen	6					1 791 276	3 963 000	515 190	5 238 190

Hajózástörténeti Látogatóközpont

<i>Munkakör</i>	<i>Létszám Fő</i>	<i>Munkaidő (hónap)</i>	<i>Munkaidő (óra)</i>	<i>Munkabér (Ft/hó/fő)</i>	<i>Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)</i>	<i>Munkabér és járuléakai (Ft/hó)</i>	<i>Munkabér összesen (Ft/év)</i>	<i>Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)</i>	<i>Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)</i>
<i>Vezető</i>	1	5	8	461 000	59 930	520 930	2 305 000	299 650	2 604 650
<i>Recepció</i>	3	12	8	332 700	43 251	1 127 853	11 977 200	1 557 036	13 534 236
<i>Recepció</i>	1	5	8	296 400	38 532	334 932	1 482 000	192 660	1 674 660
<i>Kulturális és gazdasági aszisztens</i>	1	12	8	395 000	51 350	446 350	4 740 000	616 200	5 356 200
<i>Pénzügyi ügyintéző</i>	1	12	8	395 000	51 350	446 350	4 740 000	616 200	5 356 200
<i>Takarító</i>	1	12	8	260 000	33 800	293 800	3 120 000	405 600	3 525 600
<i>Alkalmi munkavállalók</i>									300 000
<i>tiszteletdíj</i>									150 000
<i>rehab hozzájárulás</i>									610 000
<i>Mindösszesen</i>	8					3 170 215	28 364 200	3 687 346	33 111 546

Parkoló üzemeltetés

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járuléakai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Ügyfélszolgálati vezető	1	12	8	351 000	45 630	396 630	4 212 000	547 560	4 759 560
Alkalmi munkavállalók									1 200 000
tiszteletdíj									200 000
rehab hozzájárulása									55 000
Mindösszesen	1					396 630	4 212 000	547 560	6 214 560

Temetők fenntartása

Munkakör	Létszám Fő	Munkaidő (hónap)	Munkaidő (óra)	Munkabér (Ft/hó/fő)	Munkabér járuléakai (Ft/hó/fő)	Munkabér és járuléakai (Ft/hó)	Munkabér összesen (Ft/év)	Munkabér járuléakai összesen (Ft/év)	Munkabér és járuléakai összesen (Ft/év)
Temetőőr	1	6	8	232 000	30 160	262 160	1 392 000	180 960	1 572 960
Kertész	1	12	2	74 100	9 633	83 733	889 200	115 596	1 004 796
Temetői adminisztráció bérköltség	1	12	2	83 850	10 901	94 751	1 006 200	130 806	1 137 006
rehab hozzájárulás									75 000
Mindösszesen	3					440 644	3 287 400	427 362	3 789 762