

**BALATONFÖLDVÁRI KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS  
FENNTARTÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ÜZLETI TERVE  
2024.**

***Balatonföldvár, 2024. február 15***



**Kiss Tibor**  
üzgyvezető  
06 20 327 8787

## **TARTALOMJEGYZÉK**

<b>1. Vezetői összefoglaló</b>	<b>3</b>
<b>2. A Társaság bemutatása, jogállása</b>	<b>8</b>
<b>2.1 A Kft. alapcélja, feladatai</b>	<b>9</b>
<b>2.2. A Kft. jogállása</b>	<b>9</b>
<b>2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja</b>	<b>9</b>
<b>2.4. A Kft. által ellátott közfeladat</b>	<b>9</b>
<b>2.5. A Kft. vagyona</b>	<b>11</b>
<b>2.6. Képviselet és felügyelet</b>	<b>11</b>
<b>3. Szervezeti felépítés</b>	<b>13</b>
	<b>13</b>
<b>4. Személyzeti politika, stratégia</b>	<b>14</b>
<b>5. Működési terv</b>	<b>14</b>
<b>5.1. Árpolitika</b>	<b>14</b>
<b>5.2. Fizetési módok</b>	<b>17</b>
<b>5.3. Célcsoportok</b>	<b>17</b>
<b>5.4 SWOT- elemzés</b>	<b>18</b>
<b>6. Kockázatbecslés</b>	<b>19</b>
<b>7. Pénzügyi terv</b>	<b>19</b>

## **1. Vezetői összefoglaló**

A Kft a jelenlegi szerkezeti formában, 7. éve működik.

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, karbantartása. Az említett feladatokat a Kft 2017 január 01-től látja el az önkormányzattal kötött megállapodás alapján. Ez az ágazat foglalkoztatja jelenleg a kft dolgozóinak 53,8 %-át. Illetve itt jelentkezik a Kft kiadásainak 43%-a is, melyből 62% bérjellegű.

A költségek finanszírozása állami – normatív támogatás –, önkormányzati támogatásból és Kft saját forrásaiból – előző év pénzmaradványa + a nyereséges ágazatoktól évközben átcsoportosított forrásból - történik.

A 2024 évre biztosított állami támogatás sem, de az önkormányzati támogatás sem követi le az inflációs változást így az ágazatnál jelentkező, elsősorban bérjellegű többletkiadást a kft saját forrásaiból - költség és forrás átcsoportosítással- biztosítja. A továbbra is magasan maradt üzemanyag és energia árak miatt, azok jelentős kiadási tételként jelentkeznek a városüzemeltetés pénzügyi tervében, hiszen a karbantartási feladatoknál az üzemanyag és a gépkarbantartási költségek magasak, de az energia költségek is magasak mert a város több, nagy elektromos energia fogyasztású helyének is, - átemelő szivattyúk, szökőkút, vízesés stb- működtetője a városüzemeltetés.

A 2024 évre vonatkozó is a minimálbér változásából adódó bérkorrekció a fizikai és adminisztratív dolgozók esetében végrehajtásra került, mely a bértáblában követhető nyomon.

A 2024. gazdasági évet, 28 fő teljes foglalkoztatási munkavállalóval (1 fő szervezeti vezető, 15 fő városüzemeltetésnél, 6 fő Kilitónál 5 fő Bajor Gizi Közösségi Háznál és 1 fő parkolási ágazatban dolgozóval) kezdjük meg.

Továbbra is alkalmi munkavállalókat fogunk alkalmazni a szezon megelőző nagytakarítás folyamán, valamint a strandok és a parkolási rendszer üzemeltetése során is.

Évek óta problémánk a fizikai dolgozók létszámhiánya, személyi állományunk korosodása, illetve a szakképzettségek – városüzemeltetési ágazatra vonatkozóan) hiánya. E területen mostanra minimálisan tudtunk előre lépni mivel sikerült munkába állítani 1 fő gépszerelőt illetve 1 fő gépkezelőt kerti munkást is, de továbbra is szükségünk lenne fiatal szakképzett munkavállalókra az üresen lévő álláshelyeinkre.

Strandjaink 2023-ban is jól teljesítettek és így jelentősen hozzájárultak a kft sikeres gazdálkodásához.

A Nyugati strand 2024-ben is szabad strandként fog üzemelni, ami bevételt nem fog generálni a Kft részére viszont az üzemelés során a korábbi kiadások megmaradnak. 2024-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.

A fizetősként megmaradt Keleti strand esetében kiemelten fontos az hogy továbbra is magas színvonalon biztosítsuk a strand szolgáltatásait, hogy a fürdőzők látogatásuk végén elégedetten távozzanak a strandunkról.

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 ebben az évben különösen nagy kihívás lesz, mivel új minősítési eljárásnak kell megfeleljünk. Az MTÜ által koordinált, és irányított minősítési rendszer 104 kiemelt szempont alapján fogja vizsgálni strandjainkat, amelyeknek megfelelni nem lesz könnyű feladat. A minősítésre való felkészülés és a várható kiadások miatt a strand költségvetési fejezetében külön forrást különítettünk el. A strand működési költségeinek várható növekedése, valamint az elmúlt évi infláció – 2023 évben 17,6% volt – ellensúlyozása miatt július 01-től díjváltozást terveztünk a Keleti strandon, ami a felnőtt belépők esetében plusz 250 Ft (1500 Ft-ról 1750 Ft-ra) míg a gyermek belépők esetében plusz 150 Ft (750 Ft-ról 900 Ft-ra) díjnövekedést eredményezne.

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.

A Kft parkolási ágazata évről évre kiemelkedően teljesít hozzájárulva ezzel a Kft kiegyensúlyozott működéséhez, de ahhoz hogy az ágazat árbevételének reál értékét az infláció ne eméssze fel, szükséges minimális díjmódosítással reagálni.

Az április 01-től tervezett módosítás az I.zóna esetében szezonon kívül 50 Ft/óra (16,7%), míg szezonban 40 Ft/óra (8,9%) , míg a II.- és III. zóna esetében 50 Ft/óra (14,2%) díjnövekedést fog eredményezni.

A napijegyek szintén követik az óradíj változásból adódó növekedést ezért a II.- és III. zónában a napidíj 2100 Ft-ról 2400 Ft-ra (14,2%) változik áprilistól.



Az emelések egyik díjtételnél sem érik el az infláció teljes értékét.

Ebben az évben nem tervezünk zóna határ módosításokat illetve a zónák működési ideje is maradt a régi.

A tervezésnél alkalmazott, és április 01-től érvényes díjaink:

- I. Zóna: napijegy nincs csak óradíj van ami:  
januártól áprilisig illetve októbertől decemberig 350 Ft míg a köztes időben 490 Ft.
- II. Zóna: napijegy 2400 Ft, óra 400 Ft.
- III. Zóna: napijegy 2400 Ft, óra 400 Ft.

Az ágazat bevétele 2023-ban is meghaladta az előző évi eredményt, folytatva az évek óta tartó folyamatos növekvő tendenciát. 2024 évben is további eredménynövekedést várunk, ami az előirányzott díjnövekedés miatt reálisan el is várható, az viszont hogy a 2023 évi eredményhez képest a 2024 évi bevétel megtartja a reál értékét az több külső változó pozitív hatásától is függ majd.

Itt is mint a strandok esetében is, az ágazati működésen felül megmaradó pozitív eredményt - csak úgy mint a korábbi években is - visszaforgatjuk a forráshiányos ágazatok finanszírozásában.

Továbbra is nagyon fontos az ellenőrzés hatékonyságának megtartása hiszen jelentősen befolyásolja a ágazat eredményességét, csak úgy mint az ellenőrzések során kiszabott bírságok behajtásának sikeressége.

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

A Hajózástörténeti Látogatóközpont mostani üzleti tervében a várható bevétel kiszámítását a 2023 évi látogatószám és a március hónaptól tervezett jegyáremelés figyelembevételével kalkuláltuk. A jegyáremelés indoka itt is ugyan az mint amit már a többi ágazatnál megemlítettünk. A díjak részletezése az árpolitika fejezetben található.

A pénzügyi tervben a kiadások oldalát igyekeztünk minimalizálni.

A Kilátó épületének is nagyon magas az energia fogyasztása, ezért továbbra is fenntartjuk takarékosági intézkedéseket.

Itt kell megjegyeznünk, hogy az elmúlt évben többször is előforduló viharos időjárás több helyen is megbontotta a külső homlokzat , a helyreállítások során tapasztalható volt, hogy a homlokzati elemeket tartó faszerkezet elöregedett, amelyek cseréje indokolt lenne, azonban ezen felújítás várható költségeit a Kft nem tudja megfinanszírozni, szükség lenne további önkormányzati támogatásra.

A látogatói létszám növelése érdekében célzott marketing tevékenységet kell továbbra is folytatni, illetve a kiállítási elemek megújításán kell dolgoznunk ennek érdekében a tervezésnél 3.840 eFt –ot irányoztunk elő a kilátóban lévő eszközök és berendezések beszerzésére és felújítására.

A Bajor Gizi Községi Ház a 2023.évet a magas energia díjak miatt zárt ajtókkal kezdte 2024-ben nem tervezzük a ház rendkívüli bezárását mivel a központosított közbeszerzésen elért energia díj jóval kedvezőbb mint 2023 évi díj volt. A ház takarékos üzemeltetése a rezsi költségek folyamatos figyelemmel kísérése továbbra is fontos feladat. A ház ebben az évben ünnepi fennállásának 25. évfordulóját melyre külön programmal készül.

A közösségi ház, folyamatos nyitva tartás mellet továbbra is biztosítja a helyi közösségi szervezetek részéről felmerülő helyiség, és technikai igényeket, koordinálja a közösségi rendezvényeket. Erre az évre tervezett programjaink teljes megvalósulásával számolunk.

A nyári programjaink a szokott formában és helyszíneken fognak megvalósulni.

A közösségi ház működéséhez, rendezvényeihez a Kft ez évben, is 10 millió forintot biztosít saját forrásból.

### **Zárásként:**

Az ez évi üzleti terv összeállításánál a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy kezeljük le a költségvetésekben, az infláció a kötelező minimálbér emelés valamint a továbbra is nagyon magas rezsiköltségek hatásait. A Kft bevételt hozó ágazataiban történő díjnövekedések a bevételek reál értékének megtartása érdekében szükségszerűek. A 2024 évi költségvetésünk 330,057 eFt bevételi és 330,057 eFt kiadási főösszeggel számol. A bevételek és kiadások részletezése a pénzügyi tervben olvasható.

A tervezésnél a korábbi évek tapasztalataira támaszkodtunk, az tervszámok meghatározásánál az előző év igénybevételeit 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 2024 évi gazdálkodásának eredményessége nagymértékben attól fog függni, hogy a tervezett bevételeink realizálódnak-e, illetve év közben nem jelenek-e meg jelentős, előre nem kalkulálható kiadási tételek.

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 Községi Ház  
8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 9.  
( Hrsz:1741) Kulipintyó épülete  
8623 Balatonföldvár, Radnóti u 3.  
( Hrsz: 1295,1296/1, 1296/2) volt GAMESZ telephely  
8623 Balatonföldvár, Erzsébet u 50. ( Hrsz:1555/3)  
Hajózástörténeti Látogatóközpont  
8623 Balatonföldvár, Somogyi B u. 27/3 Hrsz.  
Keleti strand  
8623 Balatonföldvár 1569/2 Hrsz. Nyugati strand

## **2.1 A Kft. alapcélja, feladatai**

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

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

A Kft. közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

## **2.2. A Kft. jogállása**

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

## **2.3. A Kft. alapítója és egyedüli tagja**

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

Nyilvántartási száma: 731366

## **2.4. A Kft. által ellátott közfeladat**

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

**Főtevékenység:**

91.02 Múzeumi tevékenység

**Egyéb tevékenységek:**

91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése

93.29 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

**A Kft. gazdasági-vállalkozási tevékenységei:**

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

96.03	<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 képviseletét az ügyvezető látja el.

### **A társaság ügyvezetője:**

**Kiss Tibor**

Születési neve: Kiss Tibor

Lakcím: 8600 Siófok Tavasz utca 18

Az ügyvezető megbízatása határozott időre szól 2024. 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:**

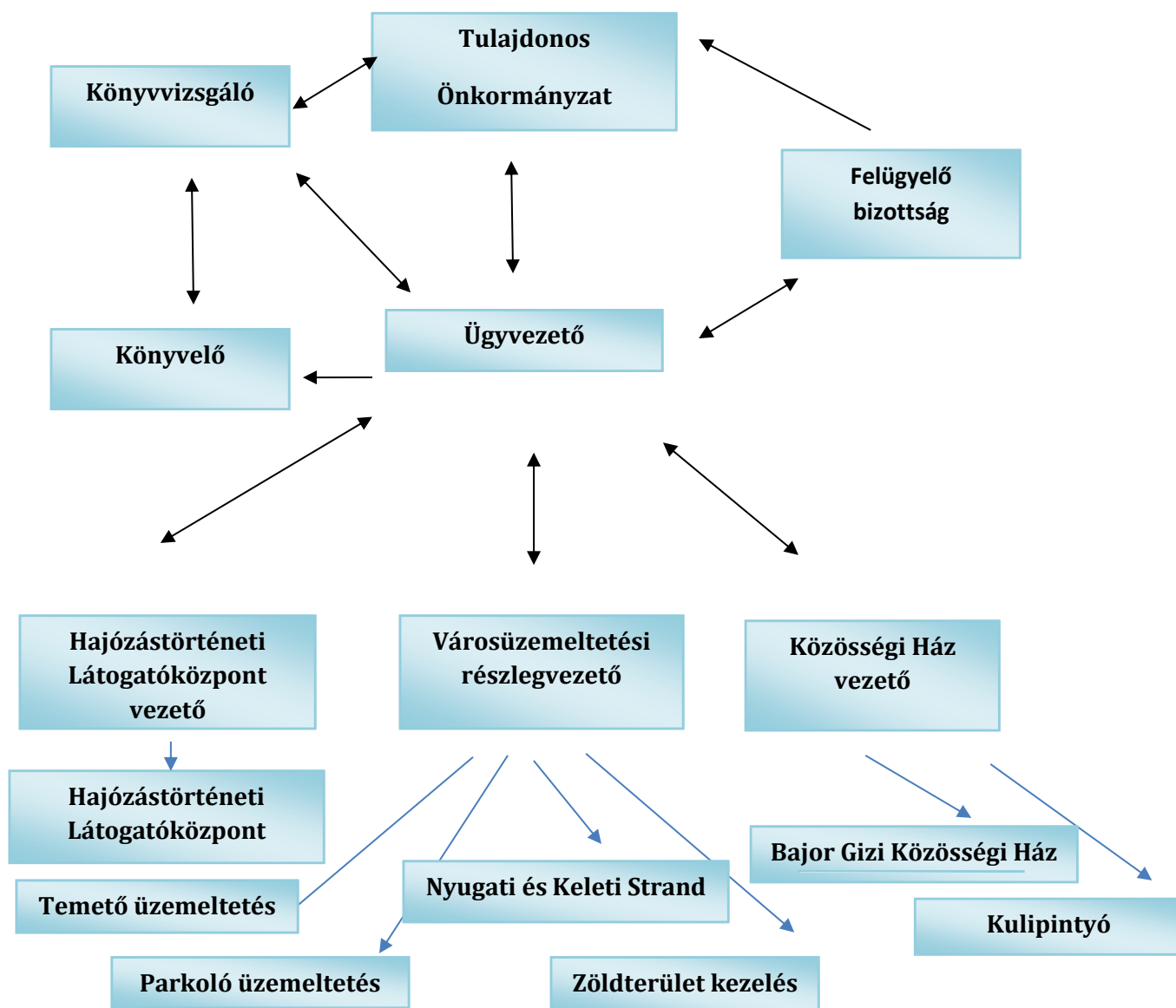
A Kft. könyvvizsgálatát megbízási szerződés keretében, a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (7400 Kaposvár, Kereszt u. 1. MKVK nyilvántartási száma: 001619) látja el. Határozott időre szóló szerződés 2024. május 31-ig.

**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 28 fő, mely a nyári időszakra előre láthatólag közel 32-35 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 szezonálítás 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**

2024 márciustól módosítjuk árainkat egész évben az alábbi egységes árakat alkalmazunk a látogatóközpontban.

jegyárak 2024.március 01-től:

- gyermek (3- 14 éves korig) 1500,-Ft/alkalom
- felnőtt 2000,-Ft/alkalom
- nyugdíjas. (65 év felett). 1800,-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 az infláció hatásának kompenzálása miatt kerültek megállapításra.

### **Strandok**

A Nyugati strand mint azt már a fentiekben leírtuk ebben az évben is szabadstrandként fog üzemelni, tehát itt nem képződik bevétel!

A Keleti strand esetében a 2024 július évi árakkal terveztünk.

#### **Keleti Strand**

- gyermek (3- 14 éves korig) 900,-Ft/alkalom
- felnőtt 1750,-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 viszont az 17,6 infláció negatív hatásainak ellensúlyozása érdekében minimális díjnövekedést kell eszközölnünk, melyet április hónaptól kívánunk érvényesíteni.

### I.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak óra	Óradíj (Ft)
január	85	9	300
február	85	9	300
március	85	9	300
április	85	9	350
Május	85	12	490
Június	85	12	490
Július	85	12	490
Augusztus	85	12	490
Szeptember	85	12	490
október	85	9	350
november	85	9	350
december	85	9	350

### II.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszak óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Május	450	12	400	2400
Június	450	12	400	2400
Július	450	12	400	2400
Augusztus	450	12	400	2400
Szeptember	450	12	400	2400

### III.díjzóna

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft)
Június	250	12	400	2400
Július	250	12	400	2400
Augusztus	250	12	400	2400

Az ágazat ez évi árbevétele kapcsán a várható igénybevétellel terveztünk, és 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

<b>ERŐSSÉGEK</b>	<b>GYENGESÉGEK</b>
<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>
<b>LEHETŐSÉGEK</b>	<b>VESZÉLYEK</b>
<i>Kiegészítő szolgáltatások és programok szervezése</i>	<i>Nem megfelelő minőségű szolgáltatások</i>
<i>Programcsomagok kialakítása</i>	<i>Versenytársak előretörése, megerősödése</i>
<i>Átképzések, képzések meglévő munkavállalók körében</i>	<i>Nem áll rendelkezésre megfelelő végzettségű és létszámú munkaerő</i>
<i>Új együttműködések kialakítása</i>	<i>Támogatások csökkenése, elvonása</i>
<i>Feladatok kiszervezése</i>	<i>Információk, adatok hiánya</i>
<i>Arculat kialakítása</i>	<i>Szolgáltatási színvonal romlása</i>
<i>További fejlesztések</i>	<i>Fenntartási és rezsiköltségek költségek emelkedése</i>

## 6. Kockázatbecslés

Kockázatok	Hatás mérték	Bekövetkezés valószínűsége	Kockázat kezelési stratégia
Intézményi: Személyi feltételek kedvezőtlenül alakulnak, az létesítmények fenntartásához nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú és szakértelemmel rendelkező munkavállaló	NAGY	Nagy	A szezonálisan működő szolgáltatási egységek üzemeltetéshez szükséges munkavállalók felvétele az üzemeltetési feladatok felmerülésével párhuzamosan valósul meg. Nyugdíjas, Diákmunka, közfoglalkoztatás és alkalmi munkavállalói jogviszonyú foglalkoztatással is tervez a Kft.
Pénzügyi: A költségvetésben tervezett bevételek és kiadások nagy mértékű változása	KÖZEPES	KÖZEPES	A bevételek és kiadások folyamatos kontrollálása, amennyiben szükséges kifizetések korlátozása a fenntarthatóság érdekében.
Műszaki: Elhúzódó javítási, karbantartási munkák. Fenntartáshoz kapcsolódó járművek, gépek meghibásodásai.	KÖZEPES	KÖZEPES	Munkák ütemezése, határidők betartásának figyelése, az állagmegóváshoz szükséges javítások, karbantartások elvégzése
Üzemeltetési: Elmarad a várt látogatólétszám, alacsonyabb bevétel	NAGY	KÖZEPES	Megfelelő marketingtevékenység alkalmazása Együttműködések kialakítása Szakemberek igénybevétele, meglévő alkalmazottak folyamatos képzése

## 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

## **2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV**

*Balatonföldvár, 2024. február 15.*



  
**Kiss Tibor**  
ügyvezető  
06 20 327 8787



Balatonföldvári Kulturális Szolgáltató és Fenntartó Közhasznú Nonprofit  
Kft.

8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1.

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

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÖSSZESÍTÉSE

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG (eFt)
TÁMOGATÁSOK	
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	22 311
kulturális feladatok állami támogatása	5 165
köztemető fenntartás	100
közterületek,utak, zöldfelület fenntartás	17 046
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	81 500
Működési támogatás Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	20 000
Működési támogatás Városüzemeltetés	61 500
KFT FINANSZÍROZÁS (pénzmaradványból)	57 173
Bajor Gizi Közösségi Ház és Kulipintyó	10 000
Hajózástörténeti Látogatóközpont és Kilátó	17 357
Temetők	3 455
Városüzemeltetés	26 365
ÖSSZESEN	160 984
BEVÉTELEK	
Bérbeadásból származó árbevétel Bajor Gizi Közösségi Ház	1 210
Értékesítés árbevétele (jegy, ajándékbolt, )Hajózástörténeti Látogatóközpont	44 516
Bérbeadásból származó árbevétel Hajózástörténeti Látogatóközpont	2 510
Értékesítés árbevétele(jegy, értékmegőrző strandcikk kölcsönzés) Keleti Strand	45 051
Bérbeadásból származó árbevétel Keleti Strand és Nyugati Strand	7 500
Temető árbevétele	3 000
Értékesítés árbevétele Parkolók üzemeltetése	49 836
Gépjármű értékesítés	11 300
Egyéb bevételek Városüzemeltetés	100
ÖSSZESEN	165 023
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK	
Közvetített szolgáltatások árbevétele (hajózástörténeti látogatóközpont, Keleti és Nyugati strand)	4 050
ÖSSZESEN	4 050
MINDÖSSZESEN	330 057

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

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

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG nettó(eFt)
MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAI	153 490
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	168 427
Tárgyi eszköz beszerzések, felújítások	8 140
ÖSSZESEN	330 057

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE

BAJOR GIZI KÖZÖSSÉGI HÁZ és KULIPINTYÓ

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladattámogatás	5 165	Könyvvizsgálat	73
Önkormányzati működési támogatás	20 000	Könyvelési díj	450
Kft finnanszírozás	10 000	Jogi szakértői díjak	100
Bérleti díjak nettó árbevétele	1 210	ARTISJUST - jogdíjak	200
Összesen	36 375	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járulékai	23 979
		Munkába járás ktg. Térítése	240
		Szépkiártya	615
		Kiküldetési költségek	80
		Egyenruha/munkaruha	25
		Védőruha/védőeszköz	50
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	80
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	65
		Ügyvezető megbízási díja	764
		Anyagköltség	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	150
		Irodaszer, nyomtatvány	50
		Számítástechnikai kellékanyagok	300
		Egyéb anyagköltség	200
		Karbantartási költségek	
		Fűtési rendszer	1 070
		Informatikai rendszer	100
		Egyébelőre nem kalkulálható	320
		Közüzemi díjak (víz villany Gáz)	
		Bajor Gizi közüzemi díjak/ Víz,villany/	4 200
		Kulipintyó közüzemi díjak Víz, villany, gáz/	600

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő irtás	55
Szemétszállítás	340
Biztosítási díj felelősség)	99
Tűz és munkavédelem	61
Riasztó felügyelet /Bajor Giz + Kulipingyó/	120
Telefon, internet költség	260
Postaköltség	40
Bankköltség	250
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 - 2024	
Balatonföldvári Nyár - 2024 költségei	2 000
Kórus költségei	
Karvezetői díj	600
Képzés	
Továbbképzés/oktatás	80
Összesen	40 266

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

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**VÁROSÜZEMELTETÉS - KÖZTERÜLET FENNTARTÁS**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami feladat támogatás	17 046	Könyvvizsgálat	287
Önkormányzati működési támogatás	61 500	Könyvelési díj	2 157
Gépjármű értékesítés	11 300	szakértői díjak	300
Kft finanszírozás	26 365	Adók, hatósági díjak	198
Egyéb bevételek	100	Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek	
Összesen	116 311	Munkabér és járulékai	76 381
		Munkába járás ktg. Térítése	640
		Szép kártya	1 853
		Kiküldetési költségek	100
		Egyenruha/munkaruha	800
		Védőruha/védőeszköz	400
		Munkavállalókhöz kapcs. egyéb	250
		Orvosi alkalmassági vizsg. Védőoltások) költségei	200
		Ügyvezető megbízási díja	4 572
		Anyagköltség - általános működés	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	350
		Irodaszer, nyomtatvány, számítástechnikai kellékszerek	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
		Gépkocsik lizingdíj költsége	2 130
		Üzem- és kenőanyag költség	5 200
		gépjármű lizing megszüntetés költsége	2 800
		Közüemi díjak	
		Villamosenergia, víz és csatorna, gáz	2 500
		Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
		közterületi ják kártevő irtás	500
		parkok fenntartása vásárolt szolgáltatás	12 340
		Eseti rovarirtás, kártevő irtás	120
		Szemétszállítás	700
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	485
		Gépjármű biztosítás	730
		Tűz és munkavédelem	290
		Riasztó és tűzjelző rendszerek	40
		telefon és internet költségei	230
		Honlap üzemeltetési költségei	216
		Postaköltség	50
		Bankköltség	660
		Játszóterek felülvizsgálatának, karbantartásának költségei	1 500

Forgalomirányító táblák cseréje	500
Egyéb üzemeltetési költség - dologi	500
Egyéb üzemeltetési költség - szolgáltatás	1 800
Egyéb eszközök javítás, karbantartása	800
Utak, járdák karbantartása	2 000
Városi csapadékvíz rendszer karbantartása (vízkárelhárítás)	2 000
Épület állagmegóvás (Radnóti u. 3.)	200
Elektromos mérő áthelyezés (Radnóti u. 3.)	1 600
Nyilvános wc üzemeltetési költsége	600
Fasorok, veszélyes fák karbantartása, kivágása	3 250
Virágosítás	2 770
<b>Szoftverek , frissítése</b>	
program költségei	100
<b>Képzés</b>	
továbbképzés/oktatás	100
<b>Összesen</b>	<b>141 949</b>

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE**  
**BALATONFÖLDVÁRI KELETI STRAND és NYUGATI STRAND**

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvvizsgálat	260
Önkormányzati működési támogatás	0	Könyvelési díj	1 000
Közvetített szolgáltatás (Keleti és Nyugati strand)	3 500	szakértői díjak	250
		Adók, eljárási díjak	150
Bérleti díjak nettó árbevétele (Keleti strand)	5 000	<b>Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek</b>	
Bérleti díjak nettó árbevétele (Nyugati strand)	2 500	Munkabér és járulékai	5 697
Keleti strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	45 051	Munkába járás ktg. Térítése	60
Nyugati strand nettó árbevétele (jegy, strandcikk, értékmegőrző)	0	Kiküldetési költségek	70
<b>Összesen</b>	<b>56 051</b>	Egyenruha/munkaruha	150
		Munkavállalókhöz kapcs. Egyéb (albérllet,stb)	200
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	100
		Ügyvezető megbízási díja	2 794
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószer/takarítószer/eü papírok	120
		Irodaszer, nyomtatvány	100
		Számítástechnikai kellékanyagok	80
		Jegyeladás anyagköltsége - papír, karszalag	350
		Egyéb anyagköltség	250
		<b>Felújítás, Javítási és karbantartási költségek</b>	
		plázs homokpótlás	1 800
		pénztárgép szoftverek karbantartása,	200
		egyéb karbantartás (festés, játszóterek)	500
		aljzatburkolat felújítás férfi női zuhanyzó	1 200
		<b>Közüemi díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna	9 000
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		Kártevő irtás	60
		Szemétszállítás	620
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	329
		Tűz és munkavédelem	222
		telefon és internet költsége	525
		Postaköltség	20
		Bankköltség	350
		Online pénztárgépek adtátviteli költségei	70
		Online jegyértékesítés költségei	350
		Vizimentés költségei	5 520
		Elsősegély nyújtás költségei (elsősegély doboz feltöltése)	100
		Vizsgálatok, minősítések, engedélyek költségei	300
		Riasztó rendszer felügyelet	120
		strandminősítés várható költségei	1 250
		Vásárolt üzemeltetési szolgáltatások	9 467
		Felíratok, tájékoztatótáblák	400
		Berendezések, eszközök (sport eszközök, hálók,)	500
		Szoftverek beszerzése, fejlesztések, frissítések	400
		<b>Összesen</b>	<b>44 934</b>

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

Keleti Strand és látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2024.

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)
2024. június	3 500	2 572	928	1 500	750	4 554 000
2024. július	21 200	16 155	5 013	1 750	900	32 782 950
2024. augusztus	19 550	14 564	4 986	1 750	900	29 974 400
Összesen	44 250	Bruttó árbevétel				67 311 350
		Kedvezmények átlagosan 15%				10 096 703
		Kedvezménnyel csökkentett bruttó árbevétel				57 214 648
		Fizetendő áfa 27%				12 163 744
		Jegyértékesítés 2024 évi nettó árbevétele (Ft/év)				45 050 904



2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
HAJÓZÁSTÖRTÉNETI LÁTOGATÓKÖZPONT

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	191
Kft finanszírozás	17 353	Könyvelési díjak	949
Jegyértékesítés nettó árbevétele	43 016		
Ajándékbolt nettó árbevétele	1 500	szakértői díjak	500
Bérbeadásból származó nettó árbevétele(kávézó, antennák)	2 510	ARTISJUST - jogdíjak	0
Közvetített szolgáltatás	550	Ajándékbolti árukészlet beszerzési ára	800
Összesen	64 929	Adók/hatósági díjak	100
Munkavállalókhöz kapcsolódó költségek			
Munkabér és járulékai			36 347
Munkába járás ktg. Térítése			150
Szépkártya			750
Kiküldetési költségek			100
Egyenruha/munkaruha			50
Védőruha/védőeszköz			50
Munkavállalókhöz kapcs. egyéb			100
Orvosi alkalmassági vizsg. költségei			100
Ügyvezető megbízási díja			2 030
Felújítás			
Kiállító eszközök, berendezések felújítása			3 840
Anyagköltség			
Tisztítószer/takarítószer/eü papírok			300
Irodaszer, nyomtatvány			150
Számítástechnikai kellékanyagok			600
Jegyeladás anyagköltsége			200
Egyéb anyagköltség			100
Karbantartási költségek			
LIFT			350
LIFT TÜV			30
INFORMATIKAI RENDSZER			250
Gyengeáramú rendszer karbantartása			280
Bizt. Felülvizsgálatok (villamossági, érintésvédelmi., játszótér biztonsági stb)			300
HONLAP			220
tuskók kiszedéstereprendezés			400
Javítási és karbantartási költségek - eseti			
EGYÉB (általános)			500
Közüzem díjak			
Villamosenergia, víz és csatorna			7 200

Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek	
Kártevő és rovar irtás	130
Szemétszállítás	80
Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	317
Tűz és munkavédelem	180
telefon és internet költség Mobil nélkül	300
Postaköltség	40
Bankköltség	350
Online pénztárgépek adatátvitel költségei	60
TÚZJELZŐ figyelő szolgálat	375
Egyéb üzemeltetési költség (riasztó figyelő szolgálat, szőnyegcsere, stb)	650
Marketing, reklám és reprezentációs költségek	
Megbízási díjak	3 360
REKLÁMTÁBLÁK, BANNEREK	500
RÁDIÓ reklám	100
ÍROTT SAJTÓ	200
ONLINE FELÜLETEK	150
FOTÓZÁS	100
KATALÓGUSOKBAN VALÓ MEGJELENÉS	150
ANYAG	
Reklám és ajándéktárgyak	100
Feliratok, tájékoztatótáblák	150
Egyéb anyagok (saját rendezvényekhez)	300
REPREZENTÁCIÓ	
100	
Szoftverek beszerzése, fejlesztése, frissítése	
Jegyértékesítő és ajándékbolt	200
Képzés	
Továbbképzés/oktatás/szakkönyv-kiadvány	100
Összesen	64 929

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

**Hajózástörténeti Látogatóközpont látogatószám, jegyárak és kedvezmények 2024.**

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)
2024. január	475	322	50	103	1 750	1 250	1 500	780 500
2024. február	478	334	42	102	1 750	1 250	1 500	790 000
2024. március	745	550	83	112	2 000	1 500	1 800	1 426 100
2024. április	1 945	1 540	144	261	2 000	1 500	1 800	3 765 800
2024. május	2 250	1 837	137	276	2 000	1 500	1 800	4 376 300
2023. június	3 850	2 902	445	503	2 000	1 500	1 800	7 376 900
2024. július	9 530	6 886	1 046	1 598	2 000	1 500	1 800	18 217 400
2024. augusztus	9 750	6 718	1 467	1 565	2 000	1 500	1 800	18 453 500
2024. szeptember	2 540	1 979	71	490	2 000	1 500	1 800	4 946 500
2024. október	1 240	936	68	236	2 000	1 500	1 800	2 398 800
2024. november	487	356	44	87	2 000	1 500	1 800	934 600
2024. december	430	271	79	80	2 000	1 500	1 800	804 500
Összesen	33 720	Bruttó árbevétel						64 270 900
		Kedvezmények átlagosan 15%						9 640 635
		Kedvezményrel csökkentett bruttó árbevétel						54 630 265
		Fizetendő áfa 27%						11 614 308
		Jegyértékesítés 2024. évi nettó árbevétele (Ft/év)						43 015 957

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RÉSZLETEZÉSE  
PARKOLÓK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások (eFt)
Állami támogatás	0	Könyvelési díj	592
Önkormányzati támogatás	0	Könyvvizsgálat	166
Parkolási díj nettó árbevétele	49 836	Jogi szakértői díjak, behajtási intézkedések díjai	1 500
Összesen	49 836	Munkavállalókhoz kapcsolódó költségek	
		Munkabér és járuléai	6 813
		Munkába járás ktg. Térítése	36
		Szép kártya	125
		Kiküldetési költségek	100
		Munkavállalókhoz kapcs. egyéb	50
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	15
		Ügyvezető megbízási díja	524
		Anyagköltség	
		Irodaszer, nyomtatván (csekk, bírságoló zacskó)	150
		Számítástechnikai kellékanyagok	78
		Üzemeltetési Költségek	
		Bankköltség	350
		Hitel törlesztés	10 300
		kifizetett jutalékok, díjak /Nemzeti Mobilfizetési Zrt./	2 900
		Postaköltség	200
		Telefon és internet költség	468
		Tűz és munkavédelem	20
		Biztosítási díjak (felelősségbiztosítás)	56
		Eszközbiztosítás	450
		Adatvédelemmel kapcsolatos költségek	300
		Egyéb költségek	300
		Üzemanyag költség	50
		Karbantartási költségek - állandó	
		Automaták szoftver és hardver karbantartás	2 964
		Terminál felügyeleti díj	353
		Automaták hálózati szolgáltatása	564
		Eszközök általános karbantartás, javítási költsége, eszköz átépítések	1 000
		Tárgyi eszköz felújítás	
		Meglévő régi parkolóórákhoz bank terminálok beszerzése	1 000
		Összesen	31 424

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

**Parkolók árbevétele 2024.**

DÍJZÓNA	BRUTTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	NETTÓ ÁRBEVÉTEL (Ft)	ÁFA 27% (Ft)
I.	20 174 121	15 885 135	4 288 986
II.	21 532 511	16 954 733	4 577 778
III.	21 584 724	16 995 846	4 588 878
<b>Összesen</b>	<b>63 291 356</b>	<b>49 835 713</b>	<b>13 455 643</b>

## I. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00- 21.00) óra	Óradíj (Ft)	Kihasználtság (%)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
I.	85	12	300	1,2	3 672	31	113832
II.	85	12	300	1,25	3 825	28	107100
III.	85	12	300	1,59	4 865	31	150827
IV.	85	12	350	2,2	7 854	30	235620
V.	85	12	490	7,46	37 285	31	1 155 837
VI.	85	12	490	33,22	166 034	30	4 981 007
VII.	85	12	490	40,95	204 668	31	6 344 711
VIII.	85	12	490	38,19	190 874	31	5 917 082
XI.	85	12	490	4,90	24 490	30	734 706
X.	85	12	350	1,80	6 426	31	199 206
XI.	85	12	350	1,05	3 749	30	112 455
XII.	85	12	350	1,10	3 927	31	121 737
Bruttó árbevétel összesen (Ft)							20 174 121
Nettó árbevétel összesen (Ft)							15 885 135
Áfa 27% összesen (Ft)							4 288 986

## II. számú DÍJZÓNA

[illegible]

### III. számú DÍJZÓNA

Hónap	Parkolóhely (db)	Fizetési időszaki (9.00- 21.00) óra	Óradíj (Ft)	Maximalizált díj 6 órán túli tartózkodás esetén (Ft)	Óradíjas fizetés aránya (40%)	Maximalizált díjas fizetés aránya (60%)	Kihasz- náltság (%)	Óradíjas bevétel (Ft/nap)	Maximalizált díjas bevétel (Ft/nap)	Bevétel összesen (Ft/nap)	Napok száma	Bruttó bevétel összesen (Ft/hó)
VI.	250	12	400	2 400	480 000	360 000	13,00	62 400	46 800	109 200	30	3 276 000
VII.	250	12	400	2 400	480 000	360 000	36,20	173 760	130 320	304 080	31	9 426 480
VIII.	250	12	400	2 400	480 000	360 000	34,11	163 728	122 796	286 524	31	8 882 244
<b>Bruttó árbevétel összesen (Ft)</b>												<b>21 584 724</b>
<b>Nettó árbevétel összesen (Ft)</b>												<b>16 995 846</b>
<b>Áfa 27% összesen (Ft)</b>												<b>4 588 878</b>

cégjegyzékszám: 14 - 09 - 314024

adószám: 24840752-2-14

## TEMETŐK ÜZEMELTETÉSE

Bevételek	Tervezett bevétel (eFt)	Kiadások	Tervezett kiadások nettó (eFt)
Állami támogatás	100	Könyvvizsgálat	47
Önkormányzati támogatás	0	Könyvelési díj	186
Kft finanszírozás	3 455	Jogi szakértői díjak	50
Halott hűtő bérbeadás	1 500		
Temető fenntartás nettó árbevétele	1 500		
<b>Összesen</b>	<b>6 555</b>	<b>Munkavállalálókhoz kapcsolódó költségek</b>	
		Munkabér és járulékai	4 274
		Munkába járás ktg. Térítése	60
		Szép kártya	150
		Egyenruha/munkaruha	45
		Védőruha/védőeszköz	15
		Munkavállalálókhoz kapcs. egyéb	20
		Orvosi alkalmassági vizsg. költségei	32
		Ügyvezető megbízási díja	229
		<b>Anyagköltség</b>	
		Tisztítószertakarítószert	30
		Irodaszert, nyomtatvány	20
		Egyéb anyagköltség	10
		<b>Közüzem díjak</b>	
		Villamosenergia, víz és csatorna	300
		<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos költségek</b>	
		Kártevő irtás	50
		Szemétszállítás	613
		Tűz és munkavédelem	42
		Telefon és internet költség	42
		Üzemanyag költség	80
		Munkaeszközök beszerzési költségei	60
		Egyéb üzemeltetési és karbantartási költség	200
		<b>Összesen</b>	<b>6 555</b>

**Tisztelt Holovits Huba Polgármester Úr!**

Tisztelettel tájékoztatom, hogy a Balatonföldvári Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervét a Felügyelő Bizottság a 2024. február 18.-i ülésén megtárgyalta, az abban foglaltakat megalapozottnak ítélte és a 1/ 2024. (II.18.) FB. számú határozatával azt, Balatonföldvár Város Képviselő-testülete felé elfogadásra javasolja.

Balatonföldvár, 2024. február 18.

Tisztelettel:

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'O' followed by a series of loops and a final flourish.

Olsovsky Árpád

FB. elnök



*Szita és Társai*  
*Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.*

7400 Kaposvár, Kereszt u. 1.

Levelezési cím: 7400 Kaposvár, Aranyhárs u. 12.

Adószám: 13167297-2-14, Cégjegyzékszám: 14-09-305663

Tel/fax: 82-314-326, Tel: 30-956-7064, e-mail: szita.kft@t-online.hu

---

**A Balatonföldvári Nonprofit Kft.  
Felügyelőbizottsága részére**

Tisztelt Felügyelőbizottság!

Felülvizsgáltuk a Balatonföldvári Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság) 2024. február 15-i dátummal elkészített és rendelkezésünkre bocsájtott 2024. évi üzleti tervérvét, amelyről a véleményünk a következő:

Az üzleti terv részletesen, az egyes ágazatokra vonatkozóan tartalmazza a Társaság 2024-ben várható bevételei és kiadásait. A bevételek és kiadások tervezése az előző évi tényadatok figyelembe vételével történt, korrigálva a 2024. év során várható gazdasági hatásokkal.

A Társaság nonprofit működéséből adódóan a „0” eredmény tervezése célszerű. Ennek megfelelően a pénzügyi tervben az összes bevétel és az összes kiadás egymással megegyezik.

A 2024. évi bevételek és kiadások egymással egyező tervezett összege 330.057 eFt, amely az előző évben 332.542 eFt volt.

A bevételek és kiadások tervezése a véleményünk szerint megalapozottnak minősíthető.

A tervezett bevételekből a különféle támogatások 103.811 eFt-ot (az előző évben 123.991 eFt), az előző évben képződött, pénzeszközben rendelkezésre álló maradvány 57.173 eFt-ot (az előző évben 63.763 eFt), a Társaság 2024. évi saját bevételei 165.023 eFt-ot (előző évben 137.133 eFt), a közvetített szolgáltatásokból származó bevétel 4.050 eFt-ot (az előző évben 7.655 eFt) tesz ki.

A bevételeknél nem lehetett számolni a Nyugati strand üzemeltetéséből származó bevétellel.

A kiadások közül a munkabérek és járulékai 153.490 eFt-ot (az előző évben 135.108 eFt), az egyéb dologi kiadások 168.427 eFt-ot (az előző évben 184.071 eFt), a beruházások és felújítások 8.140 eFt-ot (az előző évben 9.363 eFt), a fejlesztési célú tartalék 0 eFt-ot (az előző évben 4.000 eFt) tesz ki.

Összességében a Társaság 2024. évi üzleti terve a véleményünk szerint megalapozott, így elfogadásra alkalmasnak tartjuk.

Kaposvár, 2024. február 17.



Szita László  
kamarai tag könyvvizsgáló  
ügyvezető