

Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról **Sorszám:** III/2.

Előterjesztő: Koszecz Sándor igazgató, Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ **Döntéshozatal módja:** Egyszerű szótöbbség

Véleményező bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság **Tárgyalás módja:** Nyilvános ülés

Előterjesztés

Békés Város Képviselő-testületének

2016. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 468/2015. (XII. 02.) határozatával jóváhagyta a 2016. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-testület a 2016. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót.

Koszecz Sándor, az intézmény igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet mellékelten terjesztünk a T. Képviselő-testület elé.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Határidő: értelem szerint

Békés, 2016. május 19.

Izsó Gábor
polgármester

Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenjegyző

Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi működéséről

Békés Város Önkormányzata a 388/2011 (XII.1.) számú határozatával létrehozta a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központot, mely egy intézménybe integrálja a kultúra, sport és turizmus szakmai területeket.

A kezdetektől eltelt három év során kiépültek a működés stabil szakmai, szervezeti keretei. Az intézményegységek a tevékenységeiket összehangoltan, éves munkaterv alapján végzik. A feladat-végrehajtás során nagy hangsúlyt fektetünk a minőségbiztosított folyamatok kialakítására és végrehajtására.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményegységei:

- kulturális központ
- Sportcsarnok
- Sportpálya
- Békési Uszoda
- Békési Kishajó-kikötő
- Dánfoki Üdülőközpont

Az intézmény szervezeti rendszerében a szakmai vezetői feladatokat két igazgatóhelyettes és egy fő turisztikai referens végzi.

Fontos feladatunk az egyes intézményegységek működési rendszerének optimalizálása, és olyan működési rend kialakítása, amely a teljes rendszer egységes, integrált működését teszi lehetővé. Az éves tervezés során az intézményegységek munkáját úgy tervezzük meg, hogy azok önmagukban is életképesek legyenek, önállóan is látszódjon az egyes egység teljesítménye. Így az ellenőrző, beavatkozó, irányító tevékenység az egyes intézményegységek működését és azokban megjelenő folyamatokat is optimalizálja.

2015. év első negyedéve jelentős változásokat hozott az intézmény életében. Az ÁHT tv. 10§ (4.a) pontja alapján a 100 fő alatti költségvetési szervek gazdasági feladatait más gazdasági szervnek kell ellátnia. Ennek értelmében létrejött a Békési Költségvetési Iroda, amely a Kecskeméti Gábor Kulturális Központ gazdasági feladatait is ellátja.

Az intézményben 29 fő munkáltatásra van lehetőségünk, viszont fontos megjegyezni, hogy a teljes intézményrendszer biztonságos működtetéséhez legalább 60 főre van szükség. A hiányzó létszámot közmunkából, kulturális közmunkából, munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatásból pótoljuk be. A szükséges minimális létszám biztosítása az év fordulóján minden alkalommal jelentős bizonytalansági tényező. További bizonytalansági tényező a foglalkoztatási lehetőségekből adódó jelentős fluktuáció, valamint az a tény, hogy az általunk adott munkabéreknek nincs munkaerő megtartó ereje. Így, miután jelentős erőforrásokkal kiképzünk egy-egy munkatársat, nagy esélye van annak, hogy jobb helyzetben lévő cégek, intézmények elcsábítják a munkaerőt. Természetesen ennek is van jó oldala: mára a szűkebb értelemben vett szakmai feladataink mellett kiépült a munkaerőpiaci informális kompetenciafejlesztő tevékenységünk is.

Intézményegységek

Kulturális központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb, ez a tevékenység foglalja magában a legsokrétűbb feladatokat. A terület közvetlen irányítója Túri Andrea igazgatóhelyettes.

Az előző évek munkájának eredményeként intézményünk először 2012. január hónapban nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Akkor két szakmai terület lett minősített, a *rendezvényszervezés* és a *felnőttképzés*. Ezt az elismerést az elmúlt években országosan kb. huszonöt közművelődési intézmény nyerte el. A minősítés három évre szólt, 2014-ben járt le. Ezért intézményünk 2014-ben újra beadta a minősítési pályázatát. A pályázat eredményeként a 2014. évi auditálás során hat szakmai területen nyerte el az intézmény közművelődési egysége a Minősített Közművelődési Intézmény Címet. Ezzel megháromszoroztuk a minősített szakmai területek számát. A minősítést 2015. január 22-én Dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár adta át.

Minősített szakmai területek:

- Információs tevékenység
- Ismeretterjesztés
- Képzés
- Rendezvényszervezés
- Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás
- Tábor

A minőségfejlesztő munkát folyamatos fejlesztési tevékenységnek tartjuk, így tevékenységeinket rendszeresen elemezzük, javítjuk. Ebben a szervezetfejlesztő folyamatban sokat tanulunk a lean szemléletből.

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a város civil szervezeteivel, kisközöségeivel való szoros együttműködés. Mindezt úgy valósítjuk meg, hogy a lehető legjobban elő tudjuk segíteni partnerszervezeteink munkáját.

A kulturális központban hagyományosan helyszínt és szakmai háttértámogatást nyújtunk a kulturális központban működő szakköröknek, közösségeknek, egyesületeknek, illetve mindazoknak, akik szakmai segítséget kérnek tőlünk. Így bár nem látszódik minden alkalommal karakteresen (hiszen a partnerség jegyében mi is érdekeltek vagyunk partnerszervezeteink rendezvényeinek sikerében), de igen kevés olyan rendezvény van a városban, amelyben valamilyen szerepkörben ne jelenne meg intézményünk munkatársainak munkája.

Helyi értékváltó munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy éppen szervezet nélküli kisközöségek kezdeményezéseit és olyan működésrendet kívánunk megvalósítani, ahol mindegyik fél megerősödhet. Ebben az együttműködési folyamatban vezérelvünk a nyertes-nyertes (win-win) helyzetek kialakítása és működtetése. Ez egyúttal szervezeti kultúra- és szemléletváltást is megkíván partnereinktől.

Ezt a szemléletváltást erősíti a közelmúltban megnyílt közművelődési intézményeket közvetlenül érintő CLLD fejlesztési forrás elérésének a lehetősége. Meggyőződésünk, hogy a helyi gazdasági erősödés alapja az alkalmazkodóképesség növelése, a korszerű ismeretek és szemléletmód fejlesztése, a nyertes-nyertes alapú közösségi aktivitások számának gyarapítása. Mindaz a változási folyamat amely az előzőekben felsorolásra került, kulturális alapú. Vagyis a kultúra korszerű felfogása messze túlmutat a közhiedelemben élő "szabadidő hasznos eltöltése"

programokon. Természetesen ez is fontos, de sokkal fontosabb az az informális fejlesztőmunka, amit a közösségi intézmény a település fejlesztése érdekében ki tud fejteni.

A közművelődési tevékenységről röviden számokban

A közösségi művelődés szakmai területen 19 művészeti csoportban (színhátszó, tánc, fotó) összesen 241 fő vesz részt. évente 584 foglalkozást tartanak. Ez az előző évi 12 csoporthoz képest 37%-os növekedés. A résztvevői szám pedig 34%-al, a foglalkozások száma pedig 5%-al emelkedett.

Három népművészeti csoportban (népzene, népdal) 39 fő vesz részt, összesen 104 alkalommal tartottak foglalkozást.

Továbbá egy tárgyalkotó művészeti csoportban 19 fő összesen 28 foglalkozást tartott az év során.

Mindösszesen 15 művészeti csoportban 196 fő vesz részt rendszeresen a foglalkozásokon. Az éves foglalkozások száma 452 alkalom.

Klubokban összesen 18 közösség van jelen. Ebből egy nyugdíjas, öt gyermek, kettő családi és tizenegy egyéb érdeklődési kör szerinti közösség. Ezekben a klubokban összesen 310 fő vett részt. Egy év alatt összesen 636 foglalkozást tartottak 1371 órában.

Rendszeres művelődési formákban mindösszesen 37 csoport és közösség 551 résztvevővel 1220 foglalkozást tartott az év során.

Ismeretterjesztés

Intézményünkben 2015-ben az ismeretterjesztő előadások és szakmai napok, konferenciák összesített száma 9 alkalom volt, amelyen 585 fő vett részt.

Ezen a szakmai területen kiemelt feladatunk helyi értéktérítés és az innovatív gondolatok terjesztése. Így 2015-ben is megrendeztük a térség legnagyobb innovációval foglalkozó szakmai konferenciáját Közösség – Média – Művelődés címmel. Fókuszba az ötletek megvalósításának módszertana, a „lean startup” metodológia került. Erre a rendezvényre kilenc megyéből több mint száz résztvevő jött el.

A helyi értéktérítéshez kapcsolódott a Békési Farsang és a Madzagfalvi Napok, valamint a Szent Mihály napi vásár helyi érték bemutató rendezvényrésze, melyek mára szervesen beépültek a kulturális intézmény rendezvényszerkezetébe. Ezekben a helyi érték-központú eseményeken általában több mint ötszáz résztvevő van jelen alkalmanként.

Az ismeretterjesztési tevékenységünk így – a helyi értékek feltárásával és bemutatásával, népszerűsítésével közvetlenül kíván hozzájárulni a település és környéke szellemi megújulásához, a helyi értékalapú gazdaság megerősödéséhez. Külön büszkeség számunkra, hogy több termelő a kulturális központ termékbemutatóin határozta el, hogy az eleinte hobbiból kezdeményezett tevékenységet vállalkozási formában kívánja folytatni.

Kiállítások, műsorok, rendezvények

Tizennégy kiállításon, húsz művészeti eseményen, ötvenhárom szórakoztató rendezvényen és negyvenegy közösségi rendezvényen 54.345 látogató jelent meg.

Külső szervek tevékenysége

Az intézményegység tevékenységében nemcsak a saját “gyártású” programok jelennek meg, hanem más, külső szervezetek tevékenységeinek kiszolgálása is. Ez az egyszerű terembérléstől a technika biztosításon keresztül adott esetben a teljes közreműködésig igen sokszínű, a helyi közösség érdekében végzett munkát jelent.

A külső szervek tevékenységében 88 rendezvényen 501 alkalommal 978 órában összesen 23.130 fő vett részt.

Az intézményben 2015-ben mindösszesen 2112 esemény történt, melynek az éves látogatói száma 100.282 fő volt.

Sport

A szakmai terület vezetője Polgár Zoltán igazgatóhelyettes.

Ebben az igazgatási egységben a legösszetettebb feladatot az Uszoda jelenti (csoportvezető Perdi Tamás), melynek a működését még összetettebbé teszi az a tény, hogy egy szolgáltatási területen két intézmény működik.

Az optimális működtetés kialakítása érdekében folyamatos adatgyűjtést végzünk, mely által elemezzük az intézményi kihasználtságot és ennek tükrében többször korrigáltuk a nyitvatartási időt.

Továbbá ezen elemző tevékenység során határoztuk meg a teljes intézményi *szolgáltatásjegyzéket*, melyben törekszünk az egyes intézményegységek közötti *árpolitika összehangolására* is. Azt ugyanis mindenképpen el kívánjuk kerülni, hogy az egyes, irányításunk alá tartozó intézményegységek egymás konkurenciái legyenek. Sokkal inkább az egymás szolgáltatásait ajánló, kiegészítő szerepre törekszünk.

Uszoda

2009. december 14-én nyitotta meg kapuit a Békés Uszoda. Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium támogatásával felépült létesítményben egy 25 méteres úszómedence és egy tanmedence állt a vendégek rendelkezésére ekkoriban a kiegészítő wellness szolgáltatásokkal együtt.

Az Uszoda megnyitása óta nagyon fontos szerepet tölt be városunk illetve a környező lakosság életében. A Békési Uszoda működtetését 2012. évtől a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ látja el.

A komplexumban a napi feladatokat 2 fő gépész 7 órában, 1 fő gépész 8 órában, 2 fő uszodamester 7 órában, 1 fő uszodamester 8 órában, 3 fő portás 7 órában, 2 fő takarító 7 órában míg 2 fő takarító-portás 7 órában látja el. Mind ezek munkájának szervezését s az uszoda vezetését 1 fő 6 órás csoportvezetői beosztásban lévő dolgozó végzi. Amennyiben az anyagi háttér engedi, a jövőbeni fejlesztéseknek köszönhetően további munkahelyeket tudnánk a fürdőben teremteni.

Szolgáltatások, forgalom, statisztika

Az uszoda optimális működése érdekében továbbra is folyamatos adatgyűjtési, elemző munkákat végzünk.

Az uszodában többféle medence és szolgáltatás várja a kedves látogatókat. A fürdő vizéről néhány tájékoztató jellegű adat: a medencéket B-112 és B-155 kataszteri számú hévíz kutak táplálják. A B-112 kataszteri számú kút vizét 1996-ban, a B-155 kataszteri számú kút vizét 2005-ben nyilvánították gyógyvízzé. A fürdő hévize kiválóan alkalmas gyulladáscsökkentő és kopásos ízületi betegségek, reumás betegségek (csípő, térd, boka, gerincbetegségek), nőgyógyászati gyulladások és bizonyos bőrbetegségek kezelésére. Az Országos Közegészségügyi Intézet

vizsgálata szerint a fürdőt tápláló termálkút vize ásványvíznek minősíthető. Így tehát nem csak a kikapcsolódni, sportolni, mozogni vágyóknak kedvez a helyi uszoda.

A megváltott napijeggyel és bérlettel igénybe vehető szolgáltatások a medencék használata mellett, a gőzkabin és szauna-, valamint különböző élményelemek, mint például víz alatti derékmasszázs, nyakzuhany, pezsgőágy. A vendégek részére parkolási és öltözési lehetőségek biztosítva vannak. Jelenleg minden szolgáltatást az uszodán keresztül lehet megközelíteni.

Mindezek mellett többféle sportolási, kikapcsolódási, családi lehetőséget is lehet itt találni hétköznap és hétvégén egyaránt. Hétköznaponként úszótanfolyam van kicsiknek és nagyoknak. Szerdánként vízi tornával (aquafitness) kedveskednek vendégeik számára. Minden vasárnap délelőtt a kisgyermekes családok vannak előtérbe helyezve, ugyanis babaúszásra is van lehetőség. Ez a vendégek körében egyre kedveltebb, rengeteg helyi és vidéki család választja a békési fürdőt. A kedves és családcentrikus "oktató" és a kellemes környezet egyaránt vonzóvá teszi ezt a programot, mindamelllett, hogy a babáknak is nagyon hasznos.

Természetesen a helyi és környező iskolák életében is nagy szerepe van az uszodának. Rengeteg diák itt tanul meg úszni, hétköznap délelőttönként egymást váltják a csoportok. Mindezek mellett úszóedzések, és más jellegű sportok levezető edzései is folyamatosan zajlanak itt. Környező településekről is érkeznek ide edzőtábor, illetve rendszeres edzéseket tartani. Továbbá az idelátogatókat napozóterasz, büfé, több italautomata és nem utolsósorban kedves, segítőkész kiszolgálás várja. Távlati tervben szerepel az uszoda további fejlesztése, kültéri élmény- és gyermekmedence kialakítása, mely még inkább növelné a látogatottságot.

Az uszodában többféle medence és szolgáltatás várja a kedves látogatókat

Medencék

Úszómedence: nagysága: 25 m x 14.4 m; hőfoka: 26.5–27° C; mélysége: 1.30 – 1.80 m

Tanmedence: nagysága: 13 m x 6 m; hőfoka: 33–34° C; mélysége: 0.70 – 1.20 m

Gyógymedencék

Kültéri medencék: Nagysága: 120 m² ülőmedence; hőfoka: 38–39° C; mélysége: 1 m

Beltéri medencék:

1. Nagysága: 30 m² ülőmedence; hőfoka: 38–40° C; mélysége: 1 m

2. Nagysága: 70 m² mozgás medence; hőfoka: 36–37° C; mélysége: 1.2 m

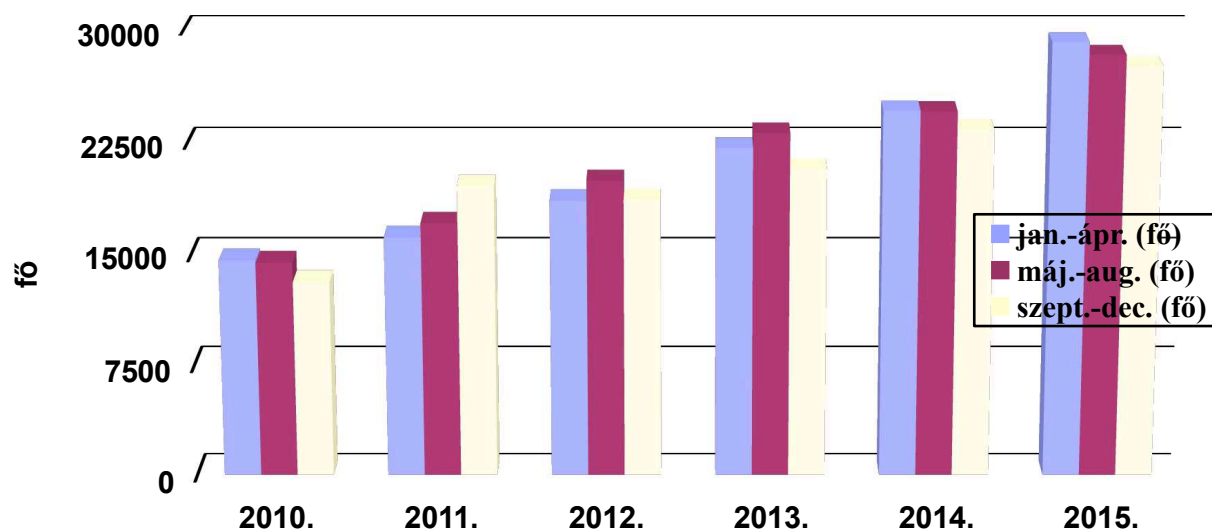
3. Nagysága: 6 m³; hőfoka: 19° C hideg vizes medence.

Több mint három éve jellemző a hétköznap délelőttökre az iskolai úszásoktatás, óvodai foglalkozás és a kis számú vendégforgalom. Az uszodát az előző évhez hasonlóan nem csak békési diákok, hanem köröstarcsai, mezőberényi, vésztői, okányi, dobozi óvodások és iskolások is látogatták. A hétköznap délutáni forgalmat az úszó klub, sportolók, aquafitnessesek, és a vendégek adják. Hétvégén és ünnepnapokon teljes egészében a kikapcsolódni vágyó vendégek látogatják az uszodát. Vasárnaponként továbbra is baba úszás van, mely egyre több családot vonz és nagyon nagy sikere van.

Rövid áttekintés számokban

A 2010-es évben az éves vendégforgalom összesen 42.357 fő volt, míg a további években ez fokozatosan emelkedett. 2011-ben már 53.043 fő volt, 2012-ben 57.418 fő, 2013-ban 66.148 fő, míg 2014-ben 72.696 volt a látogatottság. A 2015-ös évben december végére összesen a vezetett statisztikai táblázat szerint 85.218 fő választotta a helyi uszodát. Vagyis az elmúlt öt évben megkétszereztük a látogató forgalmat.

Vendégforgalom 2010-2015



Nem lehet külön kiemelni, hogy mely időszakok kedvezőbbek a vendégforgalom szempontjából, hiszen kiugró eltérések nincsenek a hónapok között, természetesen a nyári időszak kedvezően hat, bár jól látható hogy a januártól áprilisig tartó időszakban is nagyon jó volt a látogatottság. Nagy örömünkre szolgál, hogy évről évre egyre többen látogatják az uszodát, helyi és vidéki szinten egyaránt. Bízunk benne, hogy ez a tendencia továbbra is emelkedni fog, és minél többen fogják Békést választani.

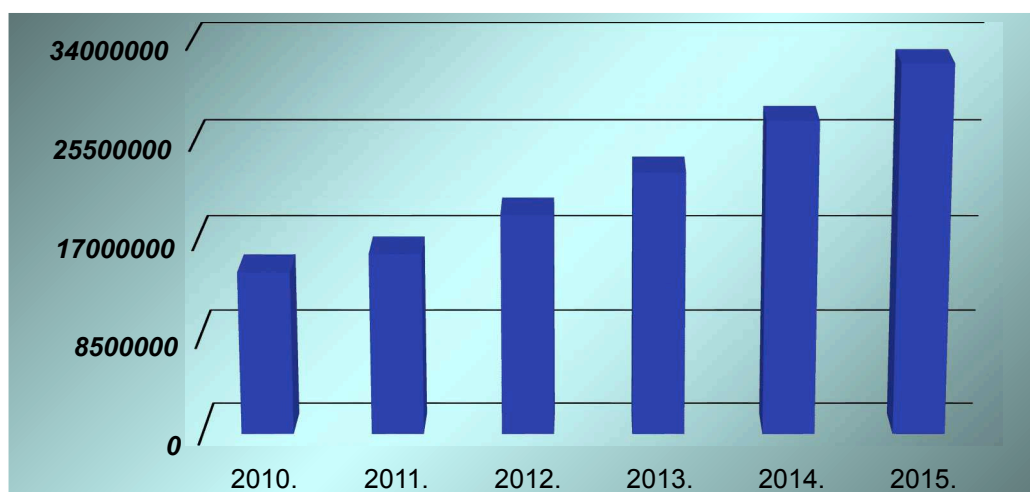
Mindezek mellett hozzátenném, amit már a 2014. évi beszámolóban is említettem, amennyiben az anyagi erőforrások meglennének még egy kültéri medence építéséhez az eddigieknél is több vendég érkezne, hiszen sajnos főleg a nyári időszakban sokan hiányolják a szabadtéri hideg vizes medencét, valamint a szintén szabadtéri gyermekmedencét. Ez a befektetés mindenképpen megtérülne, azonban ezt saját forrásból egyenlőre nehéz megteremteni

Forgalmasabb napnak mondható a kedd, szerda és csütörtök. A szombat annak ellenére, hogy pihenőnap, forgalma látszólag létszám tekintetében kevés. Azonban mind fizető vendég, nincs iskolai foglalkozás. A vasárnapi nyitva tartásnál továbbra is érezhetően nőtt a vendégforgalom, sőt olykor az előző napokhoz képest megduplázódik a vendégek száma, teltházassá válnak tudhatunk magunk mögött. Az óránkénti látogatottság délelőtt híven tükrözi az iskolai foglalkozásokat, délután pedig az úszó edzéseket.

Hétvégén és ünnepnapokon teljes egészében a fizetővendégek látogatják az uszodát. Vasárnaponként továbbra is babaúszás van, mely egyre több családot vonz, nagyon nagy sikere van. Az előző évekhez hasonlóan a szeptemberi hónap gyengén alakult az éves karbantartási munkálatok miatt.

Bevétel

A bevételt tekintve is természetesen növekedés volt tapasztalható az előző évek mintája alapján (pénztárgép szerinti bevétel a 2015-ös évben: 32.286.531 Ft). Ezt a sportegységet tekintve a belépőből, bérletekből származó bevételek a fő források, a bérleti díjak ezek mellett elenyészőek. Azonban a kiadások nagymértékűek, hatalmas energetikai fogyasztást igényel az üzemeltetés. A jövőbeni fejlesztéseknek köszönhetően ez a szám mindenképp emelkedni fog.



A működtetés elemzésének és a folyamatos árkorrekcióknak köszönhetően úgy tudtuk az Uszoda bevételeit jelentősen növelni, hogy végig megtartottuk a térségben az árelőnyünket más hasonló adottságú uszodákhoz képest.

A kezdetekhez viszonyítva a bevételek éves mértéke 50 %-al növekedet. A bevételek tekintetében is a látogatottsággal összefüggésben megfigyelhető a stabil növekedés.

Események, rendezvények

A Békés Uszoda a szolgáltatásai mellett igyekszik egész évben színesebbé tenni különböző programokkal a létesítményt a vendégek számára. Gyermeknapkor családi kedvezménnyel és különböző játékos programokkal várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. A Békés-Tarhosi Zenei Napok egyik pihenőállomása és kikapcsolódási helyét szintén az uszoda szolgáltatta. Különböző úszóversenyek kerültek itt megrendezésre. Tapasztalataink szerint egyre több vendéget vonzanak ezek a programok. A versenyek lebonyolításán kívül fontos megemlíteni a Visszatérő program az „Egy hajóban evezünk” elnevezésű vízitúra, ahol a Békés Uszoda szolgáltatja a pihenőállomást. Ősszel pedig a Békésről elszármazottak találkozójának egyik állomása van itt.

Szerdánként vízi tornával (aquafitness) kedveskedünk vendégeink számára.

Kishajó-kikötő

A Kettős-Körös folyó 26+147-26+249 fkm bal parti szelvényében (Békés 0631., 0722. hrsz. Található 1 ha 5032m) területen fekvő **Körösmenti Kishajó Kikötő**. A kikötő vezetője Braun Mihály.

A Kettős-Körös mellett, 2007-ben uniós támogatásból épült, 85 férőhelyes, igényes kivitelezésű kikötő. A folyón fölfelé haladva a román határig lehetőség van a kiváló horgász helyek elérésére, és vízi sportok űzésére. A folyó alsó szakasza akár a Tiszáig horgászható, hajózható.

A kishajó kikötő folyamatosan május 1-től október 31-ig tart nyitva. A kikötői szolgálat a nap 24 órájában rendelkezésre állt.

Alkalmazottak

A feladatokat a Kikötőben 1 fő kikötővezető 8 órában, valamint 3 fő kikötő felügyelő látja el folyamatosan a nap 24 órájában.

Forgalom, statisztika

Az előző évekhez képest folyamatos növekedés tapasztalható a látogatottság, kikötőhelybérlés tekintetében. Ez köszönhető a kikötő modernizálásának (műanyag pontonok), a kikapcsolódási lehetőségeknek, valamint a Dánfoki Üdülőközpontban szervezett eseményeknek, rendezvényeknek is.

Bevétel

A kishajó-kikötő bevételének tekintetében a kikötőhely használatból befolyó összeg a számottevő. Ezen felül a különböző szolgáltatások (sétahajókázás, csónak bérlés, vízi bicikli használat, stb.) is járulékos összeget vonnak maguk után. Mivel a kikötő szezonálisan működik, így a bevétel szempontjából ezt figyelembe kell venni.

Események, rendezvények

A városban több program is a víz és a kishajó-kikötő köré épül. Június végén, július elején például kihagyhatatlan állomása az önkormányzat rendezésében az „Egy hajóban evezünk” Vízitúra vagy a szeptemberben sorra kerülő nagy családi duatlon verseny.

A folyón fölfelé haladva a román határig lehetőség nyílik kiváló horgász helyek elérésére, vízi sportok űzésére. A folyó alsó szakasza akár a Tiszáig horgászható, hajózható a vadregényes környezetben.

A kikötő egészen május 1-től október 31-ig tart nyitva, a kikötői szolgálat a nap 24 órájában őrzött parkolóval áll rendelkezésre. Lehetőség van utánfutó, túrakenu bérlésére, sárkányhajók kipróbálására, sétacsónakázásra is, valamint főzési lehetőséget biztosít a kialakított tűzrakó és szalonnasütő hely. A dánfoki szálláslehetőség a kikötőtől 300 méterre található.

Igény szerint egyeztetünk a horgászok és vízi sportegyesületek vezetőivel és tájékoztatjuk őket elképzeléseinkről, szabályainkról. Megoldást találtunk ki együtt és szabályokat hoztunk az „együttélésük” vízi szabályairól.

Szolgáltatások:

- csónakok, hajók tárolása
- 5 méteres fa horgászcsónak (Honda 5LE, elektromotor)
- 4 személyes túrakenuk bérlése
- igény szerint sétacsónakázás
- kerékpár bérlés
- tűzrakó hely, ill. főzési lehetőség
- büfé

- őrzött parkoló
- horgászjegy árusítás

Szervezünk szabadon választott útvonallal is vízi túrákat, 15 db 4 személyes kenuval és 2 db 20 személyes sárkányhajóval is.

Mivel a kikötői szolgáltatás szezonális, ezért a vendégforgalom főleg a nyári hónapokra korlátozódik. Csúcsidőben a kishajók létszáma 65-75 db-ot is elérte. Ez a jövőre az ígéretek alapján prognosztizálható a darabszám tartása és esetleges növelése.

Ebben a szezonban több volt az átutazó hajó, melyek 5-10 napos időszakra vették igénybe szolgáltatásainkat. A szolgáltatást bővítettük túrakenuk őrzésével is. Összeszereltünk alsó és felső részre egyaránt egy-egy kis úszópontot a túrakenuk és kajakok részére, ami nagyban megkönnyítve a ki-beszállást. Nagy érdeklődés volt a kenuk bérbeadására, úgy magánszemélyek, mint csoportok részére. Jó ötletnek bizonyult Dánfokkal az együttműködés sárkányhajó és túrakenuk tekintetében. 2015-ben is többen az előző évi élmény alapján visszatérő vendégünk voltak. A kishajók forgalma természetesen ünnepnapokon illetve a hétvégén volt sokkal nagyobb. A horgászcsónakok többsége végig használta a kikötőt. Az őszi-téli időszakban a Dánfoki Üdülőközpont területén elkészült téli tároló biztosította az összes hajónknak és kenuknak fedett helyet.

Sportcsarnok

A Városi Sportcsarnok átadása óta (1993.) nagyon fontos, mondhatni központi szerepet tölt be városunk sportéletében. A több száz fő befogadására képes intézményt egész éves kihasználtság jellemzi. A Sportcsarnok szolgál székhelyéül több városi klubnak, egyesületeknek.

A feladatokat a Sportcsarnokban 2 fő takarítónő 8 órában, valamint 1 fő gondnok szintén 8 órában látja el. A munka megszervezését és a sportcsarnok vezetését a szakmai terület vezetője látja el.

Továbbra is előző évekhez hasonlóan alakult a látogatottság a Sportcsarnokot tekintve. Nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom. 2013-ban több, mint 43 ezer fő fordult meg itt, a 2014-es tárgyévben körülbelül 1000 fővel nőtt a látogatottság, míg a 2015-ös tárgyévben szintén növekedést tapasztalhattunk meg.

Természetesen ez nagy részben köszönhető a testnevelés óráknak, valamint a délutáni és hétközi edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényeknek. Folyamatos a kihasználtság, olykor a rendezvények szervezése emiatt nagyon nehéz. Hétköznap iskolai napokon a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola diákjai foglalják el a csarnok küzdőterét valamint öltözőit, reggel 8 órától délután fél 4-ig. Ezt követően a helyi sportszakosztályok veszik birtokba az intézményt. A Békési Férfi Kézilabda Kft. minden hétköznap, valamint hazai rendezvények alkalmával veszi igénybe a szolgáltatásokat. A mérkőzéseknek köszönhetően a látogatottság is nagy mértékben nőtt. Heti két alkalommal, valamint szintén mérkőzések rendezésekor a Békési SZSK bérel a termet, szintén nagy látogatottságot vonz magával. A főbb bérlőkön kívül több teremfoci csapat, valamint alkalmi

rendezvények bérlői vannak jelen. A város különböző báljainak helyszínéül is évet óta a csarnok szolgál.

A Sportcsarnokot bevételei a terembérlési díjakból állnak. Ebből a legjelentősebb részt a Békési Férfi Kézilabda Kft. bérlési díja jelenti, mely 2015-ben 6.000 eft-os bevételt hozott. Ezen felül a Békési SZSK, valamint további sportszakosztályok bérléssel kapcsolatos befolyt összegeivel lehetett számolni.

Események a Sportcsarnokban

Az iskolai foglalkozások mellett a helyi sportszervezetek tagjai használják a csarnokot edzések céljából. Hétvégenként az asztaliteniszezők is szerveztek foglalkozásokat. Az NBI/B bajnoki mérkőzéseknek szintén helyet adott idén a sportcsarnok, sokszor teltházassal nézőközönnyel. Mindezek mellett különböző sportmérkőzések is zajlottak. Év végén, vasárnaponként immár hagyományként a Vektor-Kupának adott otthont a csarnok.

További események:

- 2015. január 31-én került megrendezésre a nagy hagyományokra visszatekintő KÉSZ Bál, mely 2015-ben is nagyon sok vendéget vonzott. Immár 13. alkalommal volt megszervezve.
- 2015. február 14-én tartották a nagyszerű VI. Békési Sportbált. A bál bevételét hagyományosan a békési szakosztályok működtetésére fordították. A rendezvény teltházassal volt, az esemény előtt hetekkel elfogytak a jegyek.
- 2015-ben két alkalommal is Játszóház lett a gyermekeknek megszervezve, az előző évekhez képest már délelőtt megugrott a látogatottság. Hatalmas népszerűségnek örvendett.
- Tavasszal a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezett "Derűs Napot", melynek szintén a sportcsarnok adott otthont. Ez a játékos sportnap is már-már hagyományként tekinthető.
- Június végén került megrendezésre az III. Kézilabda tábor óvodás és kisiskolás korú fiú gyermekek részére. Az előző évhez hasonlóan rengeteg érdeklődőt fogadhattunk (több mint 50 fő jelentkezett, nagyon jó hangulatban telt el az egy hetes foglalkozás).
- Visszatérő programként két napos Baptista konferenciának adott otthont a csarnok.

Sportpálya

A Sportpályán 1 fő vállalkozó és 3 fő 8 órás közfoglalkoztatott dolgozik.

A Sportpályán is nőtt kis mértékben a látogatottsági arány, ugyanis a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény osztályai az aktuális tanévben a testnevelés órákat a sportpályán tartották meg 2015-ben is. Az iskolai foglalkozások mellett a pályán edzések és mérkőzések valósultak meg.

A Sportpálya bevételei nehezen prognosztizálhatók. Ennél a sportegységnél szintén a bérlési díjakból befolyt összeggel lehet kalkulálni.

A sportolni vágyóknak ideális helyszín a városi sportpálya, ezáltal szintén folyamatos a látogatottság. Itt azonban már az időjárás függvényében meg lehet különböztetni időszakokat. A szabadtéri sportoknak a téli időszak nem kedvez. Tavasztól őszig a helyi atlétika élet képviselői, valamint a futballisták veszik igénybe a szabadtéri pályát. Természetesen a hobbi sportolók, futók is előszeretettel látogatják a kialakított pályát.

A konditermet több sportág képviselője is igénybe vette idén. Többek között a Békési Súlyemelő TE Szakosztály itt edzett. A Békési Férfi Kézilabda Kft. óvodás korú gyermekeinek is itt lettek megtartva a foglalkozások hetente két alkalommal.

Turizmus

2011-ben került üzemeltetési körünkbe a Dánfoki Üdülőközpont. A szolgáltatások tekintetében az üdülőközpont kettős funkciót lát el: a külső vendégek kiszolgálást és a szállóvendégek kiszolgálását. A külső, napi vendégek zömében Békésről érkeznek, ők közelítik meg legkönnyebben a tábort, azonban a környező településekről is rendszeres vendégeink voltak (Békéscsaba, Gyula, Mezőberény). Ezeknek a vendégeknek az elsődleges célja, a szabadidő eltöltése, szabadstrand használata.

Bár a tábor lehetőségei szerények, célunk; mindent megtenni annak érdekében, hogy a szállóvendéget visszatérő vendégként köszönthessük.

A vendégek kényelme és a bevétel növelés érdekében elfogadóhelyi szerződést kötöttünk mind a három Szép Kártya kibocsájtó bankkal.

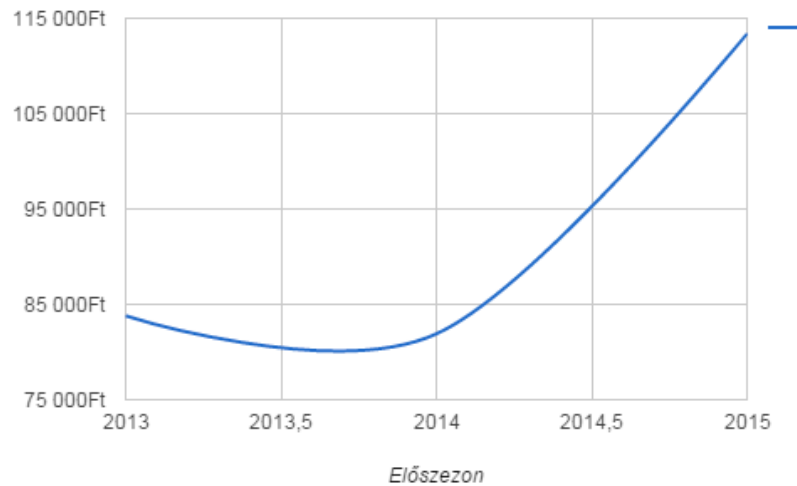
Az éves beszámoló a **2015 április 1.- 2015 október 31.** időszakot öleli át, kitérve napi vendég körre, illetve szállóvendégekre. (előszezon, főszezon, utószezon)

2015-ben 2014-es évhez hasonlóan 300 Ft-os kedvezményes üdülőhasználati jegyet 2 féle módon válthatott a kilátogató vendég: vagy Békés Kártyával rendelkezett, vagy érvényes diákigazolvánnyal.

Előszezon (április-május)

Előszezon (üdülőhasználat) 2015	500 Ft	300Ft Diákigazolvány	300Ft Békés kártya	Összesen
április	0	0	0	0
május	110	82	47	239
Összesen	110	82	47	239

Összes üdülőhasználati **összeg: 113.400 Ft az előszezonba**. 2015-ben 2 ingyenes rendezvény valósult meg: I. Körösök Völgye Fesztivál és a Gyereknep. Ez a két ingyenes rendezvény több, mint 1500 főt vonzott Dánfokra.



Forgalom alakulása az előszezonban

A következő táblázat mutatja be az előszezonban eltöltött vendégéjszakák számát.

Szállástípus	Vendégéjszaka	Foglaltság % (000)	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	297	9	432.350 Ft
Panzió	108	10	264.500 Ft
Körépület	330	14	164.600 Ft
Vendégház	25	5	87.600 Ft
Összesen	760	7,16	949.050 Ft

Az előszezonból kivettük a jurtát, illetve a sátor szállástípusokat, hiszen ezek főszезoni szállástípusok.

Előszézon lebontva:

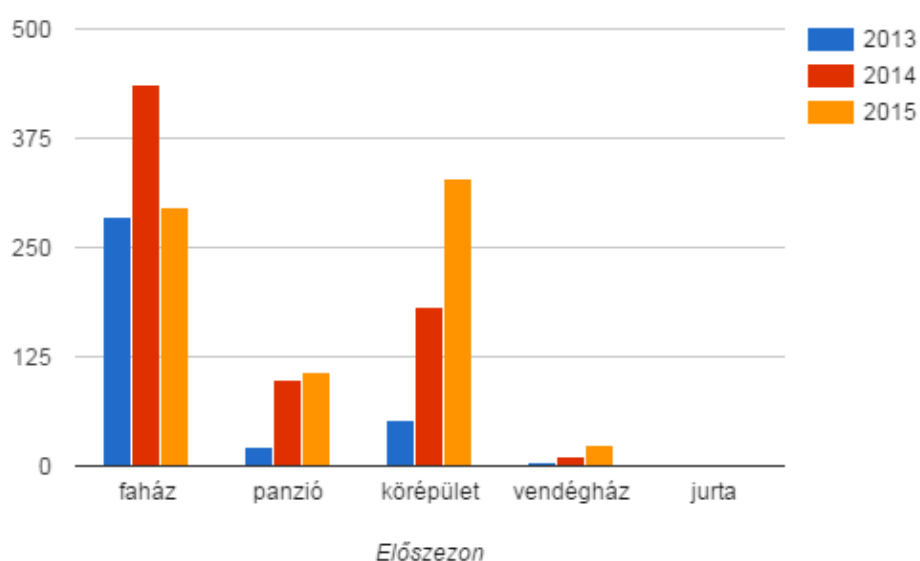
Április

Szállástípus	Vendégéjszaka	Foglaltság % (000)	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	23	0,97	36.500 Ft
Panzió	0	0	0
Körépület	47	5,33	90.200 Ft
Vendégház	10	3,33	20.000 Ft
Összesen	80	1,16	146.700

Május

Szállástípus	Vendégéjszaka	Foglaltság % (000)	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	274	11,42	395.850 Ft
Panzió	108	12,50	319.500 Ft
Körépület	283	22,58	59.400 Ft
Vendégház	15	9,68	27.600 Ft
Összesen	680	12,97	802.350 Ft

2013, 2014 és 2015



Az előszezon üdülőhasználat bevétele 38%-os növekedést mutat 2014-hez képest.

Tavalyi évhez képest a szállás bevétel 25%-al csökkent az előszezonban. Ennek jelentősebb oka, hogy az elmúlt éveket nézve igyekeztünk széthúzni az időpontokat, illetve az érkező csoportokat júniusra is, hiszen megfigyelhető volt 2014-ben, hogy a legtöbb csoport májusi időpontot választott és volt olyan eset, mikor nem tudtuk őket fogadni a megtelt időpontok miatt. Idén eleve megcélzott júniusi időpontokra ajánlottunk ki csomagokat iskolásoknak, ha már májusba megteltek a kedvelt időpontok. Ezáltal a többi hónapok is jelentősen változtak, hatással volt a főszezon alakulására is. Igyekeztünk az augusztus hónapot is az érdeklődés középpontjába tartani.

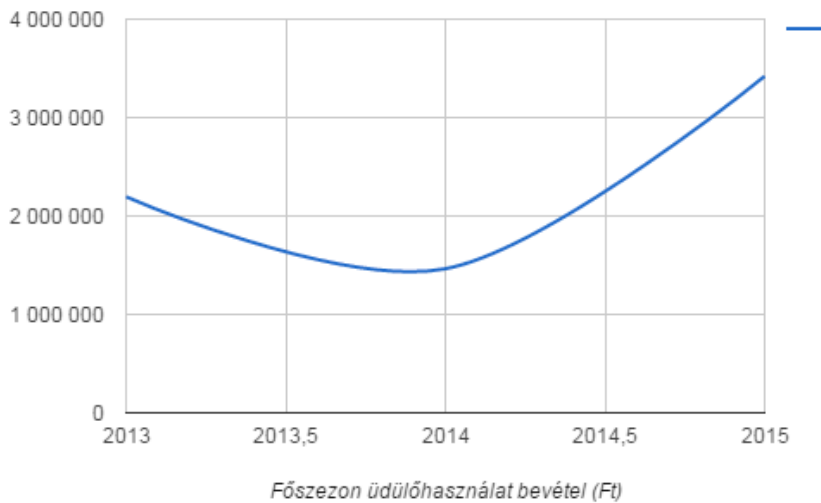
Előszézon össz. bevétel: 1.062.450 Ft

Főszezon (Június, július, augusztus)

Főszezon (üdülőhasználat) 2015	500 Ft	300Ft Diákigazolvány	300Ft Békés kártya	Összesen
június	561	446	123	1130
július	1170	892	1105	3167
augusztus	1369	1061	659	3089
összesen	3100	2399	1887	7386

Üdülőhasználati Bevétel: 3.820.650 Ft

Az alábbi grafikonon jól látszik, hogy az idei év kimagaslóan jó volt. Dupla annyi bevételt realizáltunk, mint tavaly. Közre játszott a 3 kánikula időszak, illetve a tudatos gasztró kiajánlások céges és családi rendezvényekre. Az összes hétvégén rendezvények voltak a gasztróná.l



Szállástípus	vendégéjszakák	Foglaltság % (OOO)	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	2748	38,25	3.005.820 Ft
Panzió	782	25,41	3.371.630 Ft
Körépület	1621	33,48	1.709.050Ft
Jurta	124	8,33	109.740 Ft
Vendégház	216	54,35	291.460Ft
Sátor	599	3,17	564.570 Ft
Összesen	5491	15,45	9.052.270 Ft

A 2014-es évben a hajléktalanok Dánfokon kaptak szállást a panzióba, illetve a körépületbe. 2014-ben 4920 vendégéjszaka valósult meg és 9.154.900 Ft volt a szállás bevétel főszézonba.

Június vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	809	343	147	0	0	102	1401
2014	614	543	228	25	0	32	1442
2015	535	499	246	30	60	151	1521

Június össz. bevétele **3.518.800 Ft** és 10,93% a kihasználtság **2015-ben**. 2014-ben 3.235.020 Ft volt júniusban a szállás bevétel.

Július vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	859	652	302	2	0	414	2229
2014	1169	502	501	41	49	299	2561
2015	1193	634	306	34	21	212	2400

Július szállás bevétele: 2.571.160 Ft

Augusztus vendégéjszakák (összehasonlítás)

	Faház	Körépület	Panzió	Vendégház	Jurta	Sátor	Össz.
2013	520	380	191	31	0	121	1243
2014	292	119	359	17	8	179	974
2015	1020	688	230	152	43	236	2369

Augusztus szállás bevétele: 2.962.310 Ft

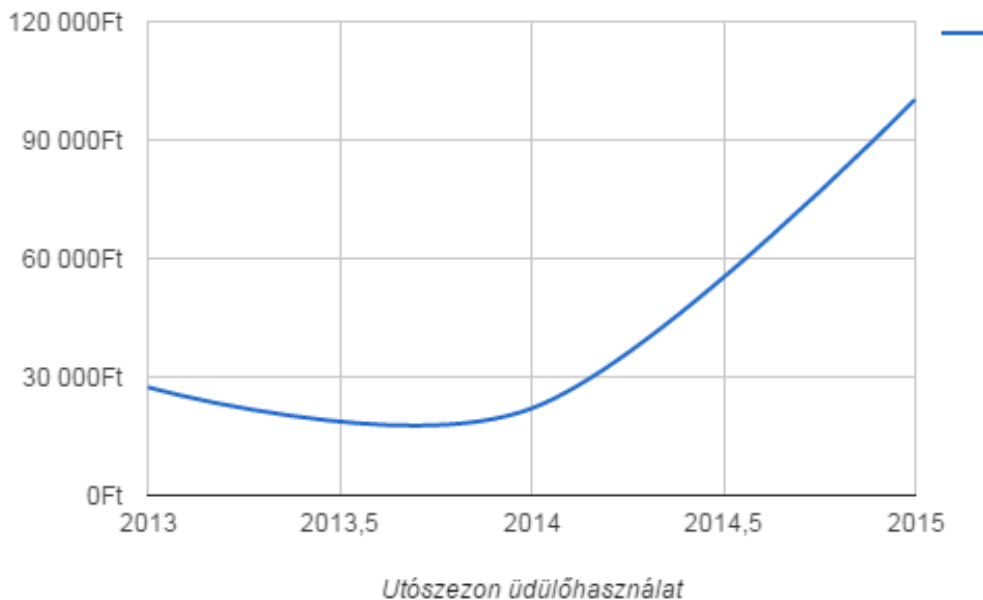
Az augusztus kiemelkedően magas vendégéjszakákat hozott. Három gólyatábor is volt idén, illetve a motoros találkozó és a dob fesztivál is csalogatott szállóvendégeket. Ezt azért is tartjuk fontosnak, mert az előző években éppen ez a hónap volt gyenge.

Össz. bevétel a főszezonban: 12.872.920 Ft. Ez az összeg 2 millió ft-al haladja meg a tavalyi főszezoni össz. bevételt. (2014-ben 10.618.630 Ft volt)

Utószezon (szeptember-október)

<i>Utószezon (üdülőhasználat) 2015</i>	<i>500 Ft</i>	<i>300Ft Diákigazolvány</i>	<i>300Ft Békés kártya</i>	<i>Összesen</i>
szeptember	31	21	37	89
október	0	0	2	2
Összesen	31	21	39	91

2014-ben az üdülőhasználat az utószezonban 22.000 Ft volt, **idén 100 400 Ft.** Ez az emelkedés a **céges rendezvényeknek** is köszönhető, melyek szeptemberben valósultak meg.



Szállástípus	vendégéjszakák	Foglaltság % (000)	Szállás forgalom (bruttó)
Faház	61	1,5	131.400 Ft
Panzió	103	12,3	600.200Ft
Körépület	102	9,18	222.000Ft
Vendégház	30	19,2	89.100Ft
Összesen	296	6,27	1.042.700 Ft



A 2015-ös évet összegezve: (Bruttó)

szállás: **11.044.020 Ft**

Üdülőhasználat: **4.034.450 Ft**

IFA: 375.200 Ft

Össz. bevétel 2015-ben: 15.453.670 Ft

2014: 13.708.620 Ft + 2.670.000 Ft (hajléktalanoktól)

Horgászok

2015-ben a horgász napi jegy ára egységesen 500 Ft volt. Idén a Békés kártyát nem lehetett felhasználni horgászatra, tehát kedvezményt nem kaptak.

Bevétel április-október között: **227.500 Ft**

2014-ben a össz. horgászjegy bevétel: **150.500 Ft**

2013-ban a **horgászok** április hónaptól október végéig **208.400 Ft**-ot hagytak az üdülőközpontban.

Az alábbi táblázatban részletesen látni lehet az adatokat:

	2013	2014	2015
május	51 fő= 12.200 Ft	52 fő= 26.000 Ft	62 fő= 31.000 Ft
június	133 fő= 28.200 Ft	83 fő= 41.500 Ft	104 fő= 52.000 Ft
július	145 fő= 29.200 Ft	71 fő= 35.500 Ft	70 fő= 35.000 Ft
augusztus	138 fő= 27.200 Ft	70 fő= 35.000 Ft	130 fő= 65.000 Ft
szeptember	177 fő= 33.400 Ft	25 fő= 12.500 Ft	61 fő= 30.500 Ft
Össz:	644 fő= 130.200 Ft	301 fő= 150.500 Ft	455 fő= 227.500 Ft

2014 óta egységesen 500 Ft-ért horgászhattak. Kedvezményt nem kaptak, pont azért, hogy kiszűrjük azokat a horgászokat, akik nem veszik figyelembe az engedélyükben leírt szabályokat és a kelleténél jóval több halat vittek haza. Idén minőségi horgászokkal találkoztunk, akik inkább sporthorgászok, mint húshorgászok betartva a szabályokat.

Elmondásuk szerint egyetértenek az áremeléssel a horgászok szűrésével.

2016-tól a horgászvizet sporthorgász területté nyilvánítottuk, így nem lehet halat elvinni Dánfokról és így tényleg csak a sporthorgászok élvezik azt a hal dömpinget, amit az éves telepítés jelent. Illetve így, a horgásztáborok és versenyek idején is élmény a halfogás.

Rendezvények és táborok:

1. Erdei Iskola	március 28-29,
2. Erdei iskola	április 4
3. Takarító nap	április 4
4. Szezonnyitó Roy és Ádám koncert	április 30.
5. Teljesítménytúra	május 9.
6. Körösök Völgye Fesztivál	május 23-25
7. Csabatalek céges rendezvény	május 29.
8. Gyereknapi	május 31.
9. Levendula patika céges rendezvény	június 6
10. Családi rendezvény (gasztró)	június 7.
11. Családi rendezvény (gasztró)	június 11.
12. Nyílt Dánfoki Film est (Interview)	június 12.
13. Osztálytalálkozó	június 13.
14. Családsegítő tábor	június 15-19
15. Kőleves Party	június 19
16. Salsa Est	június 20.
17. Dánfoki biciklitúra	június 21.
18. Családi Rendezvény	június 21.
19. Családsegítő tábor	június 22-26
20. Gubacs természetbúvár tábor	június 30
21. Családsegítő tábor	június 29-július3
22. Szivárvány tábor	június 29-július3
23. Kormánytisztviselői nap	július 02.
24. Kulich Kft. céges buli	július 03.
25. Kovács Anikó Lakodalom	július 4-5
26. Dánfoki biciklitúra	július 5.
27. Új Világ Egyesület rendezvénye	július 5.
28. Zánócz Tábor	július 6-11
29. Zánócz Tábor	július 6-12
30. Drámajátékok	július 6-10
31. Blues est	július 10
32. Pálmai Mátyás Lakodalom	július 11-12
33. Honismereti Tábor	július 13-17
34. Zánócz Tábor	július 13-17
35. Családsegítő Tábor	július 13-17

36. Zumba est	július 17.
37. Ibiza sound	július 18
38. Osztálytalálkozó	július 18.
39. Kőleves Party	július 24.
40. Salsa est	július 25.
41. Keresztelő	július 26.
42. Zánócz Tábor	július 20-25
43. Karate Tábor	július 22-25
44. Fotós Tábor	július 27-31
45. Társastánc Tábor	július 27-31
46. Családsegítő Tábor	július 27-31
47. Motoros Találkozó	július 31-aug.02
48. Peugeot találkozó	július 31-aug 2.
49. Színjátzó tábor	augusztus 3-7
50. Néptánc tábor	augusztus 3-7
51. Békés Megyei Körösmenti Centrum rendezvénye	augusztus 07.
52. Családi Rendezvény	augusztus 08.
53. Gólyatábor	augusztus 9-14
54. Mentálhigiénés Egyesület céges buli	augusztus 14.
55. Békéscsabai Tűzoltóság buli	augusztus 15.
56. Dob camping	augusztus 14-16.
57. Rendőr Tábor	augusztus 17-19
58. Polgárőr tábor	augusztus 17-21
59. Hajnal István Idősek Otthona céges buli	augusztus 21.
60. Gólyatábor	augusztus 26-28
61. Osztálytalálkozó	augusztus 28.
62. Családi rendezvény	augusztus 28.
63. Gólyatábor	augusztus 29-30
64. Családi nap	szeptember 2.
65. Prímagáz céges buli	szeptember 3.
66. Hivatal céges buli	szeptember 4.
67. Békési Kenu Klub rendezvény	szeptember 5.
68. Családi Rendezvény	szeptember 6.
69. Budapest Bank céges Buli	szeptember 10.
70. Nyílt Dánfoki film est (Bérhaverok)	szeptember 11.
71. Kőleves Party	szeptember 19.
72. Családi Rendezvény	szeptember 19.

73. Osztálytalálkozó	szeptember 19.
74. Autómentes nap	szeptember 22.
75. Juhász Zoltán által szervezett ebéd a gasztróban	szeptember 27.
76. Idősek klubja összejövetel	szeptember 29.
77. Nyílt Dánfoki film est (Pofázunk és Végünk)	október 03.
78. Gyulai Bringatúra Dánfokról	október 04.

2014-es rendezvények száma: 36, 2015-ös rendezvények száma: 78.

Marketing

Az intézmény szakmai működése kapcsán kiemelt jelentősége van az egyes intézményegységekben önállóan- és a teljes rendszerre vonatkozó összehangolt marketingrendszernek egyaránt. Elsődleges kommunikációs csatornánk az intézményi és tematikus honlapjaink (bekesikultura.hu, danfok.hu, betazen.hu, madzagfalvinapok.hu stb.), de kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezünk a helyi és térségi médiumok irányában. Partneri körünk beazonosítása megtörtént, a kommunikáció folyamatos és rendszerszerű. Marketingtevékenységünk eredményességét és hatását a releváns csatornák esetében mérjük, optimalizáljuk.

Erőforrásaink jelentős részét jelenleg az *intézményi szerkezeti rendszer optimális működtetésének biztosítása* köti le. Emellett működésünkben mindig is kiemelt fontosságú volt a *partnerkapcsolatok* kiépítése, erősítése, különös tekintettel a város kulturális- és egyéb *civil* szervezeteire. Közművelődési tevékenységünkben a *közösségépítés*, illetve a kialakuló közösségek bátorítása, erősítése, felkarolása alaptevékenység. Így számos civil szervezettel napi kapcsolatunk van.

Az évek során az intézmény több tematikus domain nevet vásárolt, mely töredezetté tette a honlap tartalmi struktúráját. Saját erőből elkezdtük a honlapjaink egy rendszerbe építését. Így a honlapok mögött megjelenő interaktív szolgáltatások is egységes tartalmi szerkezetet fognak mutatni. Az intézmény tulajdonában levő domain nevek:

- bekesikultura.hu
- bekes.hu
- danfok.hu
- betazen.hu
- madzagfalvinapok.hu
- bekesirock.hu
- bekesiuszoda.hu
- bekesikikoto.hu

Gazdálkodás

A 2015. évi pénzügyi teljesülések elemzése a gazdasági beszámolóban történik meg. A gazdálkodás az alábbi egységekre bontva történik:

- Kultúra
- Dánfok
- Uszoda
- Sportcsarnok
- Sportpálya
- Kishajókikötő

Általánosságban elmondható az időarányos teljesítés, fontosnak tartjuk az "intézmény egységenkénti" elemzést és tervezést, s a rentabilitást. Kerüljük az átláthatatlan keresztfinanszírozást, hiszen az a teljes intézményrendszer működését veszélyeztetné.

Az intézmény 2015-ben az alábbi fő keretszámok alapján gazdálkodott.

Teljes bevétel 183.230 eft, amelyből az önkormányzati támogatás 83.147 eft volt.

Vagyis a 83.147 eft önkormányzati támogatás mellett az intézmény saját működési rendszere kapcsán realizált 103.445 eft bevételt. Így a teljes költségvetés önkormányzati támogatási aránya a teljes költségvetés 44 %-a, míg az önálló bevétel 56 % volt. Ez összehasonlítva más, hasonló szervezetekkel, kimagasló eredménynek mondható.

A teljes intézményben 2015-ben több mint kettőszáztízezer vendég fordult meg. Az egy főre levetített költség, amelybe ezek a vendégek „kerültek” a költségvetésnek átlagosan 888 Ft (ugyanaz 2014-ben: 1101 Ft), vagyis 2015-ben minden látogató átlagosan 213 Ft-al kevesebbe került a költségvetésnek. Ebből az összegből az önkormányzati támogatás 390 Ft fejenként, míg a saját bevétel egy főre vetítve 498 Ft.

A kultúra, a sport és a turisztika, mint egy összefüggő rendszer nemcsak Békés város humánfejlesztésének a szerves része, de működési hatékonyságát nézve a helyi gazdaságban is mérhető fejlesztőtényezőként van jelen.

A fenti eredményeket ugyanakkor az intézményrendszer működtetési sajátosságai miatt (pl. nem képezhet tartalékot, ami a biztonságos üzemeltetés alapja) csak egy végletekig kifizített gazdálkodás által lehetett elérni és nem is lehet hosszútávon fenntartani. Az eddigi eredményeket nagymértékben veszélyezteti az ideai, 2016-os évben realizált elvonás és az emellett megjelenő megemelt bevételi előirányzat (2015-ös év 100%-a), ami gyakorlatilag lenullázta a gazdálkodás mozgásterét, kötött pályára állítva ezzel az intézményt.

Az intézményt érintő költségvetési stratégiai döntések alapvetően két úton mozoghatnak. Egy esetleges megszorítás ugyan rövidtávon költséget takaríthat meg, de az intézmény gazdálkodásának további kifizítése radikálisan rontani fogja a működési hatékonyságot. Míg egy esetlegesen megjelenő „befektetői”, „vállalkozói” szemléletmód hozzájárul a működési hatékonyság fenntarthatóságához és az elért eredmények mögött levő módszerek terjesztéséhez. Így a szervezeti kultúra terjesztése által az intézmény gazdálkodási és működési eredményei stabilizálhatók, tapasztalatai más területeken is kamatoztathatók.

Békés, 2016. május 17.

Koszecz Sándor
igazgató