

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/9.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2019. évi működéséről</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Humán és Szociális Bizottság</b>
<i>Tárgyalás módja:</i> <b>Nyílt ülés</b>	<i>Előkészítette:</i> <b>Túri Andrea igazgató, KGKK</b>

### Tisztelt Képviselő-testület!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. első félévére vonatkozó munkaterve szerint a Képviselő-testület 2020. májusi ülésén tárgyalta volna meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

Túri Andrea, az intézmény igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet mellékelten terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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

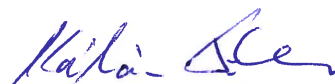
#### Határozati javaslat:

**Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.**


**Felelős:** Kálmán Tibor polgármester

**Határidő:** intézkedésre azonnal

Békés, 2020. június 19.

  
**Kálmán Tibor**  
polgármester

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

## **Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2019. 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 évek 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 2019-ben:

- kulturális központ
- sportcsarnok
- sportpálya
- Dánfoki Üdülőközpont
- Kishajó-kikötő (bérlő üzemeltette)

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.

Az intézményben 2019-ben 17 fő munkáltatására volt lehetőségünk. A teljes intézményrendszer biztonságos működtetéséhez viszont legalább 33 főre volt szükség. A hiányzó létszámot közmunkából, munkaügyi központ által támogatott foglalkoztatásból (TOP, GINOP) és megbízási jogviszonnyal pótoltuk be. A legnagyobb bizonytalansági tényező a foglalkoztatási lehetőségekből adódó jelentős fluktuáció, valamint az a tény, hogy az általunk adott munkabérnek az év végén már erőteljesen érzékelhető volt, hogy egyre kisebb lett a munkaerő megtartó ereje. A közmunkaprogramban levő munkavállalók közül 2019-ről 2020-ra 5 főt tudunk továbbfoglalkoztatni (kulturális központban és a sportpályán) támogatással foglalkoztatni, a Dánfoki Üdülőközpontba szezonális jelleggel felvett munkatársak közül GINOP támogatással pedig 3 főt (2 fő recepció, 1 fő intézményi takarító). A kialakult járványügyi helyzettől eltekintve, ez azt jelentette, hogy 2020 év elején, ha kisebb mértékben is, de hasonló jellegű foglalkoztatási problémákkal álltunk szemben, mint 2019 januárban.

## Intézményegységek

### Kulturális központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb. A terület közvetlen irányítója Túri Andrea igazgató volt. Munkáját a közművelődési szakmai igazgatóhelyettes, Vigné Darányi Berta segítette.

Tevékenységünk során kiemelt szerepet kap a város civil szervezeteivel, kisközösségeivel 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 az intézményben 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. Ez a háttérszolgáltatás jelentős erőforrást igényel az intézmény részéről, de erre a feladatra úgy tekintünk, mint az intézmény közösségfejlesztő alapfeladatára. Megtisztelő számunkra, amikor partnereink elismerik ezt a kevésbé látványos háttérmunkát, amely az ő sikerüknek az alapja.

Helyi értékfeltáró munkánk során a továbbiakban is erősíteni kívánjuk a civil szervezetek, vagy éppen szervezet nélküli kisközösségek 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.

A közös együttműködésekre kiváló példa a 2018. év elejétől működő két EFOP-os pályázatunk is, mely 2019-ben is folytatódott:

Az EFOP – 1.5.3-16-2017-00097-es projektben intézményünk ún. „beszállító” szerepet tölt be Békés Város Önkormányzata felé. Versenyeztetés útján nyertük meg 11 szolgáltatás és rendezvény megvalósítását, mely projekt 2021. január 31-én végződik.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00351-ös projektben 6 városi oktatási intézménnyel partnerségben, 2019. I. félévében 28, II. félévében 22, vagyis összesen 50 iskolán kívüli témanap, témahét, heti-és havi szakkör, valamint tábor valósult meg. Projektmenedzser és szakmai megvalósító Túri Andrea igazgató, a gazdasági vezető Egeresi Miklósné könyvelő volt. A megvalósítás időszaka 2020. június 30-ról a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. szeptember 30-ra módosult.

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 informális fejlesztőmunka, amit a közösségi intézmény a település fejlesztése érdekében ki tud fejteni.

### **A közművelődési tevékenységről röviden számokban**

Egész évben 5 alkotó művelődési közösségünk működött 97 fővel, akik összesen 163 alkalommal találkoztak és 40 alkalommal mutatkoztak be a nagyközönség előtt is. Az előző évhez viszonyítva a résztvevők életkorát tekintve a mérleg nyelve a nyugdíjasok felől a fiatalok, vagyis a 15-29 évesek felé billent. Míg új alkotó-művelődési közösség nem jött létre, addig a találkozások alkalmának száma, mind a résztvevők száma és a bemutatkozások száma is nőtt az előző évhez viszonyítva.

A klubok, körök, szakkörök száma 17 volt, összesen 200 fővel, akik egy év alatt 701 foglalkozáson vettek részt. Örömmünkre szolgál, hogy a tavalyi évhez képest 3-mal nőtt a klubok, szakkörök száma, amely a résztvevők számának növekedéséhez vezetett.

Rendszeres művelődési formák tekintetében mindösszesen 22 csoport és közösség 297 résztvevővel 864 foglalkozást tartott az év során.

Intézményünkben 2019-ben az ismeretterjesztő előadások és szakmai napok, konferenciák összesített száma 3 alkalom volt, amelyen 244 fő vett részt.

Tavaly nyáron összesen 5 tábort szerveztünk, ebből 3 szolt gyermekeknek, a résztvevők létszáma 70 fő, illetve 2, a korosztályát tekintve vegyes, 34 fővel.

Minden hónapban rendeztünk kiállítást, vagyis 12-t, melyet összesen 8650 fő tekintett meg. Az érdeklődők száma jelentősen nőtt az elmúlt évhez viszonyítva.

16 művészeti esemény alkalmával 3935 látogatót tudtunk bevonni, az előadó-művészeti vagy műsoros rendezvények száma 40 volt, 36.745 fővel. 2019-ben 11 alkalommal szerveztünk táncjátékot 3450 fővel, ami több mint háromszoros részvétel az előző évhez képest.

Társadalmi rendezvényeink száma is nőtt, 2019-ben 31 alkalmat jelentettek 15.290 fővel, 5 alkalommal tartottunk kézműves játszóházat 390 fővel.

Információs szolgáltatásainkat 85 alkalommal 364-en vették igénybe.

Külső szervek rendezvénye 549 alkalommal valósulhatott meg, vagyis 365 napra vetítve, naponta több is, (a hétvégi zárva tartásokat még bele sem számolva), melyen összesen 28.850 fő fordult meg intézményünkben.

Az év során 1 alkalommal láttuk vendégül rendezvényeink alkalmával testvér településeink delegációit, ahol a közreműködők létszáma összesen 16 főre volt tehető, míg az összes résztvevői létszám 640 fő volt.

Amennyiben összeadjuk a fent felsorolt művelődési formák, rendezvények látogatóinak számát, - legyen az saját, vagy külső szervek által megvalósított – elmondható, hogy intézményünket 2019-ben összesen 118.839 fő látogatta meg, több mint 16.000 fővel növekedett a látogatottságunk 2018-hoz képest.

Töretlen a sikere a délutáni, esti sportfoglalkozásinknak, a hangsúly továbbra is ezen foglalkozási formákon van, szemben a közművelődés hagyományosnak tekinthető szakköri foglalkozásával, mint például tárgyalás vagy amatőr művészet.

Igyekszünk szervezői munkánk alátámasztásaként aktív marketing tevékenységet is folytatni. Két alkalommal készítettünk műsoros kiadványt (Békés-tarhosi Zenei Napok és Madzagfalvi Napok) összesen 11.000 példányban.

### **Sportpálya és sportcsarnok**

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. A Városi Sportcsarnok /átadása óta (1993.)/ és a Sportpálya nagyon fontos szerepet tölt be városunk életében. A működtetésükre történt átvétel a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ részéről 2012.01.01-el történt meg.

A feladatokat a Sportcsarnokban főállásban 2 fő takarítónő 8 órában, valamint 1 fő gondnok szintén 8 órában látta el. Mindezek munkájának szervezését és a sportcsarnok vezetését a szakmai terület vezetője, a sport igazgatóhelyettes, Polgár Zoltán látja el.

A Sportpályán 1 fő vállalkozó, 1 fő 8 órás közfoglalkoztatott és 1 fő GINOP-os munkaügyi támogatással foglalkoztatott takarító, valamint 1 fő karbantartó megbízásos szerződéses jogviszonyban dolgozott 2019-ben.

A látogatottság tekintetében nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom, különösen a Sportcsarnoknál. A 2019-es évben némileg nőtt a vendégforgalom az előző évhez

viszonyítva, több mint 48 ezer fő fordult meg. Ez a szám a testnevelés óráknak, a délutáni és hétvégi edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényeknek köszönhető. A Sportpályán edzések, mérkőzések, iskolák által szervezett sportnapok sora töltötte meg az évet.

2017 nyarán került befejezésre a Sportpálya épületének szigetelése és csatornázása, valamint a Városi Sportcsarnok épületének palatető bontása és tetőfedése, mely a Békési Férfi Kézilabda Kft-nek köszönhető. 2018 nyarán a Békési Sportcsarnok parkettáját újították fel. 2019-ben a hangosítás, az eredményjelző, a nyílászárók cseréjének beruházása, valamint a világítás korszerűsítése is megvalósult, összesen 160 millió forint értékben.

A Sportcsarnokot és Sportpályát tekintve a bevételek a terembérleti díjakból állnak össze.

### **Események, rendezvények**

A Sportcsarnokban egész évben folyamatos volt a kihasználtság. A Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola tanulói az iskolai időszakban hétköznaponként nyolc órától délután fél négyig a testnevelés órákat tartották itt. Az iskolai foglalkozások után a helyi sportszervezetek tagjai tartanak edzéseket. Hétköznaponként a Békési Férfi Kézilabda Kft. különböző korcsoportú játékosainak van kézilabda edzés. Ezt követően amatőr foci csapatok, valamint a férfi kosárlabdacsapat is heti több alkalommal tartott foglalkozásokat és mérkőzéseket. Hétvégenként az asztaliteniszezők szervezett foglalkozásaival találkozhattak az érdeklődők. Az NBI/B bajnoki mérkőzéseknek szintén a sportcsarnok adott helyet, sokszor teltházas nézőközönséggel. Mindezek mellett egyéb sportmérkőzések is zajlottak. Év végén, vasárnaponként a Vektor-Kupának adott otthont a csarnok.

#### További események:

- Január: 17. KÉSZ Bál
- Február: X. Békési Sportbál. A bál bevételét hagyományosan a békési szakosztályok működtetésére fordították.
- Márciusban és novemberben Játszóház gyerekeknek.
- Május: a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által szervezett "Derűs Nap".
- Június: VII. Kézilabda tábor (1 hetes) óvodás korú fiú gyermekek részére. (több mint 40 fő részvételével).
- Szeptember: Ausztrál bál
- Október: I. Békési Kolbászvizgalom
- November: „Légy Te is Jótündér!” jótékonysági est

A sportpályán az időjárás függvényében tavasztól ősziig a helyi atlétika élet képviselői, valamint a futballisták veszik igénybe a szabadtéri pályát, de hobbisportolók, futók is előszeretettel látogatják. A konditermet több sportág képviselői is igénybe vették: a Békési Súlyemelő TE Szakosztály sportolói, a Békési Férfi Kézilabda Kft. óvodás korú gyermekei heti két alkalommal.

## **Dánfoki Üdülőközpont**

A Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ rész egységként 2017. december 1-től kezdett el ismét a Dánfoki Üdülőközpont működni.

A tábor vezetője Hegyesi Szilárd és Almási Márta. A szezonális nyitvatartási jelleget a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, 2019-ben is alkalmaztuk, vagyis a tábor május 1-től október 31-ig várta vendégeit. Az előszezonban foglalásokat a Békés Város Önkormányzata által elnyert RO-Hu-s felújítások kapcsán még nem tudunk realizálni. Az utószezon azonban ebből a szempontból már szerencsésebbnek mondható, különösen a Csabai Kolbászfesztiválra érkező szállóvendégeknek köszönhetően.

Elsődleges célunk, hogy az üdülőközpont a város és a Dél-Alföld turisztikai kínálatában jelentős szerepet tölthessen be. A 2019-ben elindított felújítások, beruházások nagyban hozzájárulnak céljaink megvalósításához (a teljesség igénye nélkül):

- a már meglévő épületek komfortosabbá tételéhez eszközök kerültek beszerzésre, melyek eddig hiányoztak szolgáltatásaink közül: haj-és kézsárítók, centrifuga
- vízi-és szárazföldi szórakoztató elemek, játékok: gyermek csónakok, airsoft és íjászathoz szükséges eszközök, a csatornán történő csónakázáshoz mobil stégek, csónakok, gyermek játszótér, vízi "csúszdapark" - (játékelemek), ugrólóvár, kerítéssel elkerített rész a hátsó kis erdőből állatsimogató részére
- mobil színpad, színpadfedés, hang-és fénytechnikai eszközök
- felújított, korszerű vízes blokk, az emeleti részen már számos visszatérő csoportunk által nagyon várt közösségi teremmel
- a bejárat előtt parkolók kialakítása tereprendezéssel
- a megnövekedett vendégszám kiszolgálásához vásároltunk nagyobb kapacitással rendelkező és gyorsabban dolgozó mosó-és szárítógépet, új ágynemű garnitúrákat
- a Szent Lázár Alapítványon keresztül és néhány magán személytől is kaptunk bútor felajánlásokat, illetve függönyöket varrtak számunkra.
- a téliesítés, tisztító festések elkészültében és a fent említett segítség megtalálásában is Deákné Domonkos Julianna képviselő asszony közbenjárásáért jár köszönet

A 2020-ban a korábban megkezdett projektek folytatásaként megvalósuló fejlesztések:

- a recepció épületének átalakítása
- a strand területének korszerűsítése, röplabda pálya kiépítése, a füves területet a szabadstrandtól elválasztó kerítés áthelyezésre kerül
- kizárólag a szabadstrandot igénybe vevők számára új beléptető kapu kerül kialakításra

Békés Város Önkormányzata által pályázatot nyújtottunk be a TOP CLLD keretében kiírásra került infrastrukturális beruházások egyikére. Pozitív elbírálása esetén a most gasztrókomplexumként ismert

épületünk mellé két nyitott közösségi tér (terem) kerül kialakításra. Megépítésük nem csak az esős időszakban szolgál megfelelő közösségi helyszíneként vendégeinknek, hanem a szezon meghosszabbítását segítő, gasztronómiai rendezvények (pl. disznóvágás) is megrendezhetőek lesznek itt.

A folyamatos, szezonon belüli, 24 órás üzemeltetéshez a 2 fő táborvezetőn kívül további 12 fő munkatársra volt még szükség: 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban) - 2 fő karbantartó (az egyik 8 órás, míg a másik 6 órás műszakban) - 3 fő recepciós (12 órás műszakban) - 4 fő takarító (12 órás műszakban). Az időjáráshoz igazodva 1 fő látta el a szabadstrandon a vízimentői feladatokat rugalmas munkarendben. A foglalkoztatások finanszírozása közmunkaprogramon keresztül a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának támogatásával, illetve megbízási szerződéssel történtek. Egy-egy hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudtunk. A 2019-es évben nagyon nehéz volt a megfelelő munkaerő megtalálása, az előző üzemeltetési évekhez mérten is erős volt a fluktuáció. A 12 álláshelyen a szezonban 23 fő munkavállaló fordult meg.

Ezt kiküszöbölendő, főszezonon kívül is kértük a Foglalkoztatási Osztály segítségét, hogy 2 fő recepciós kollégát és 1 fő takarítót a következő 9 hónapban is foglalkoztatni tudjunk egy ún. GINOP 5.1.1-es pályázati konstrukció keretében, így tavasszal nem kell ismét teljesen az alapokról kezdenünk a munkaerő keresés és betanítás tekintetében, illetve a téliesítési munkáknál és a következő évi szezon előkészítésében is nagy segítségünkre vannak ezen munkatársak.

A 2019-es év előkészületi munkái már a 2018-as év harmadik negyedében elkezdődtek: csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése. Az idei szezon előfoglalásai jól alakultak, nőtt a teltházak száma: 8 alkalommal 2 vendégéjszakát érintően, két esetben 1 hetes időtartamot, valamint 1 esetben (kizárólagosság megfizetésével) 6 napon keresztül 100%-os kapacitás kihasználtsággal működhetett a tábor. (A fenti statisztikai adatok értelem szerűen nem tartalmazzák a sátorhelyeket.)

Az üdülőközpont fejlesztését szolgálta a Pearl Marketing & Management Kft. szolgáltatásainak igénybe vétele. Általuk újult meg a danfok.hu oldal, illetve a Facebook oldalunk, ahol számos, tematikus hirdetéssel igyekeztük vendégeinket csalogatni egy-egy rendezvényre, akciós ajánlatokkal szálláshely igénybevételére vagy éppen kerestük új munkatársainkat.



A cég a reklám tevékenységen túlmenően humánerőforrás fejlesztéssel is foglalkozott, így heti rendszerességgel képezték munkatársainkat: gyorsabb és pontosabb szoftverhasználat vagy vendégekkel való kommunikáció szerepelt például a "tananyagban". Saját költségeikre ajándéktárgyakat készítettek, melyeket jutalékos rendszerben árultunk a recepción.

A főszezont tekintve a vendégéjszaka számokat és a hozzájuk tartozó árbevételeket nézve a legerősebb hónap július volt, melyet augusztus és június követett. Üdülőhasználati díj tekintetében ez a sorrend a következőképpen alakult: augusztus, majd július és meglepő módon szeptember. A kezdő és záró hónapoknál mindig érdemes figyelembe venni, hogy nem minden szálláshely típus fűthető, illetve a szabadstrand használatának arányát leginkább az időjárás alakulása határozza meg.

### Nagyobb táborok, osztálykiránduló csoportok:

• Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Iskola	165 fő (165 vendégéj)
• Mezőberényi Iskola	20 fő (20 vendégéj)
• Békéscsabai Kazinczi F. Ált. Iskola	24 fő (24 vendégéj)
• Dunai Irén foglalása	22 fő (22 vendégéj)
• Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 8.a osztálya	25 fő (25 vendégéj)
• Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola alsó tagozat	251 fő (502 vendégéj)
• Kalandor Vízitúra Bt. - vizitúras csoport	34 fő (64 vendégéj)
• Békéscsabai Evangélikus Gimnázium 12/D osztálya	25 fő (25 vendégéj)
• Fúvós tábor - Nagy Krisztina foglalása	38 fő (152 vendégéj)
• Szolnoki Iskola	98 fő (488 vendégéj)
• Békéscsaba, Petőfi utcai Iskola	27 fő(135 vendégéj)
• Barna Róbert - Horgásztábor	40 fő (200 vendégéj)
• Bene Ildikó- Táncsoport	192 fő (1152 vendégéj)
• Százlábú Egyesület tábora	118 fő(590 vendégéj)
• KSI Kajaktábor	50 fő (200 Vendégéj)
• Jóga Tábor	65 fő (650 vendégéj)
• Vándor tábor	626 fő (1218 vendégéj)
• Pünkösdi Gyülekezet tábora	185 fő (1110 vendégéj)
• KHSZ - Nemes Attila foglalása	43 fő (364 vendégéj)
• Honvédség tábora	35 fő (350 vendégéj)
• Újbudai Széchenyi István Gimnázium gólyatábora	103 fő (309 vendégéj)
• Békéscsabai Evangélikus Gimnázium gólyatábora	110 fő (220 vendégéj)

### **Nagyobb rendezvények 2019-ben és a látogatottság alakulása:**

• Dánfoki Majális	1000 Fő
• Íjászverseny (június 30.)	250 Fő
• Családi csobbanás (július 27.)	208 Fő
• Motoros Találkozó (aug 1-4.)	1047 Fő
• Családi csobbanás (augusztus 10.)	328 Fő
• Elek Zoltán közönségtalálkozója (augusztus 17.)	353 Fő
• Augusztus 20. - városi rendezvény	1000 Fő

### **Kiegészítő szolgáltatások, melyeket igénybe lehetett venni:**

**Kerékpár túra:** (összesen megtett távolság: 2362 km)

- Pünkösdi Gyülekezet táborozói: 2 turnusban 20 km, összesen 40 km
- Tánccsoport: 8 turnus 8 km/turnus, összesen 64 km
- Rákóciújfaluról érkező vendégek: 1 alkalommal 8 km
- Vándortábor: 25 turnusban 90 km/turnusu, összesen 2250 km

**Kenu túra:** (összesen megtett távolság 590 km)

- Vándortábor: 25 turnusban 20 km/turnus, összesen 500 km
- Egyéb csoportok: 3 turnusban 30 km/turnus, összesen 90 km

**Sárkányhajózás:** 39 csoport 743 fővel, összesen 156 km

**Íjászat:** 5 alkalommal 30 fő/alk.

**Airsoft:** 6 alkalommal 22 fő/alk.

### **Kiegészítő szolgáltatások bevétele:**

- kerékpárhasználat: 65.210 Ft
- sárkányhajózás: 35.734 Ft
- területhasználati díj: 251.969 Ft

### **Vendéglátás alakulása a Taxat Packwork Kft. által megadott adatok alapján:**

Bevételek alakulása (65 nagyobb létszámú csoport és számos kisebb kiszolgálásával):

Étkezés: 20.400.000 Ft

Büfé: 7.600.000 Ft

A tulajdonos beszámolója alapján a vendéglátás biztosításához 9 fő munkavállalót szezonális jelleggel, míg 1 főt főállásban foglalkoztattak.

**Összehasonlító kimutatás 2012-2019 között a rendelkezésre álló adatok alapján:**

Év	Nettó szállásdíj bevétel (Ft)	Nettó üdülőhasználati bevétel (Ft)	Vendégéjszaka szám (éj)	Napi látogató száma (fő)	IFA (Ft)	Szolgáltatások (pl.: eszköz bérbeadása)
2012	6.135.594	3.908.932				
2013	8.804.428	2.918.101				
2014	12.062.305	2.804.488				
2015	7.931.414	4.031.177				
2016	7.784.053	2.243.855	5547	9273	221.200	
2017	7.017.504	1.721.260	4378	5358	255.400	
2018	15.895.164	2.175.813	9392	9880	300.000	218.000
2019	20.023.316	3.136.578	11.645	6770	565.400	372.598

Jelen beszámoló melléklete a Dánfoki Üdülőközpont 2019.01.01-12.31. közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi jelentéséből készített összegzés. Ez alapján az összes bevétel 35.889.634 Ft volt, míg a kiadás 46.030.121 Ft. A különbség az elhúzódó beruházásokból adódó nem várt kiadásokból (pl. egész szezonra vonatkozóan mobil tusolókat és WC-eket kellett bérelnünk, a főépület melegvíz ellátásához boilereket szereltünk fel, ebből kifolyólag törölnünk kellett foglalásokat is), a növekvő vendégforgalmat kiszolgálni képes mosó-szárítógép és teltház esetére csere ágynemű garnitúra vásárlásából adódott. A fenti szolgáltatások igénybevétele és beszerzések a minden napos működéshez elengedhetlenné váltak. Ezen túlmenően az idei év kiadásait növelték a foglalkoztatási költségek és a marketing cég költségei, akik igényes szakmai munkájának gyümölcseként élvezhetjük a továbbiakban is a megújult honlapunkat vagy Facebook oldalunkat. A különbözet fedezetét intézményünk keresztfinanszírozása oldotta meg.

Összegzésként a következő évek legfontosabb feladatának az állandó munkatársak megtalálását és azok foglalkoztatásához szükséges anyagi feltételek megteremtését tartjuk. Az új beruházások, felújítások eszközbeszerzések ennek alapját képezhetik. Veszélyforrás, hogy a fent említett projektek nem terjednek ki a szálláshelyek fejlesztésére, korszerűsítésére. Sok esetben vendégeink ugyanolyan körülményekkel találkozhatnak pl. a faházak esetében, mint a tábor 1980-as évek elején történő megépülésekor. Egyértelmű célcsoportként, már csak a fentiekből kifolyólag is, az osztálykirándulások, gólyatáborok, nyári táborok fiatalabb korosztályához tartozó (6-25 év) résztvevőit említhetjük, kiknek körét a későbbiekben a szezonon kívüli céges rendezvényeken keresztül lehetne első körben bővíteni, szilveszteri szálláshely ajánlattal, esetleg olyan cégek alkalmazottaival, akik munkájukat családjuktól távol végzik és az egyszerűbb szálláshely kínálat is megfelelő számukra, illetve vadászokkal.

## Összegzés

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.

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 fő számok tekintetében a következőképpen alakult az intézményrendszer gazdálkodása:

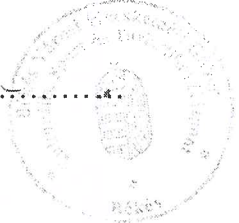
<b>Bevételek</b>	
Működési bevétel:	86.082.287 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	28.385.901 Ft
Fenntartó szervtől kapott támogatás:	48.536.258 Ft
Előző évi pénzmaradvány:	47.941.605 Ft
<b>Bevételek összesen:</b>	210.946.051 Ft
<b>Kiadások</b>	
Személyi juttatások:	80.277.142 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok:	13.584.105 Ft
Dologi kiadások:	98.972.775 Ft
Beruházások:	2.912.977 Ft
<b>Kiadások összesen:</b>	195.746.999 Ft

Jelen beszámoló 1. számú melléklete a fenti táblázat adatait részletesen tartalmazó 2019.01.01. – 2019.12.31. közötti időszakra vonatkozó pénzforgalmi jelentés.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az intézményünk 2019-es működéséről szóló beszámoló elfogadására.

Békés, 2020. június 5.

  
.....  
Turi Andrea  
igazgató



## Pénzforgalmi info

**Időszak:** 2019-01-01 - 2019-12-31

**Főkönyv:**

**Szakterület:**

**Részletező:**

**Bevétel/Kiadás:** Mínd

**Nyomtatás dátuma:** 2020-05-20 15:09:27

**Intézmény:** 585561 - BÉKÉS VÁROSI KECSKEMÉTI GÁBOR KULTURÁLIS, SPORT ÉS TURISZTIKAI KÖZPONT

Teljesítés száma	R/ K	Rovat rend	Előirányzat száma	Főkönyv	Számia megnevezés	Előirányzat		Teljesítés		Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmazott	
0511013	K	K.1101	0511011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	44 405 500,00	56 212 578,00	4 524 943,00	54 595 551,00	97,12	1 617 027,00
0511033	K	K.1103	0511031	Céltuttatás, projektprémium teljesítése	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,00	0,00
0511043	K	K.1104	0511041	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat teljesítése	406 000,00	406 000,00	13 488,00	345 070,00	84,99	60 930,00
0511093	K	K.1109	0511091	Közlekedési költségátvitel teljesítése	286 000,00	286 000,00	0,00	83 300,00	29,13	202 700,00
0511133	K	K.1113	0511131	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	0,00	3 550 000,00	1 511 003,00	3 180 944,00	89,60	369 056,00
051223	K	K.122	051221	Munkavezetésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	6 067 000,00	26 824 835,00	1 531 335,00	19 297 185,00	71,94	7 527 650,00
051233	K	K.123	051231	Egyéb külső személyi juttatások teljesítése	0,00	1 000 000,00	127 250,00	805 092,00	80,51	194 908,00
051*	K				51 164 500,00	90 249 413,00	8 318 019,00	80 277 142,00	88,95	9 972 271,00
05231	K	K.2	0521	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	9 921 130,00	16 553 627,00	1 329 160,00	13 461 255,00	81,32	3 092 372,00
05236	K	K.2	0521	Munkaadókat a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegetű kötelezettségek kiadásai	0,00	0,00	0,00	122 850,00	82,06	2 969 522,00
052*	K				9 921 130,00	16 553 627,00	1 329 160,00	13 584 105,00	82,06	2 969 522,00
053113	K	K.311	053111	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	200 000,00	56 500,00	36 457,00	52 938,00	93,70	3 562,00
053123	K	K.312	053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	1 925 000,00	10 641 631,00	489 792,00	8 898 294,00	83,62	1 743 337,00
053213	K	K.321	053211	Informátikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	234 000,00	1 094 600,00	32 020,00	910 860,00	83,21	183 740,00
053223	K	K.322	053221	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	1 150 000,00	1 026 345,00	62 870,00	832 828,00	81,15	193 517,00
053313	K	K.331	053311	Közüzem díjak teljesítése	21 868 000,00	19 998 626,00	1 549 004,00	12 474 527,00	62,38	7 524 099,00
053333	K	K.333	053331	Berleti és lízingdíjak teljesítése	0,00	2 198 447,00	2 990,00	2 116 602,00	96,28	81 845,00

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv	Számia megnevezés	Előirányzat			Teljesítés			Maradvány
						Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
053343	K	K334	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése		452 000,00	995 240,00	110 555,00	975 825,00	98,05	19 415,00	
053353	K	K335	053351	Közvetített szolgáltatások teljesítése		0,00	190 000,00	0,00	188 697,00	99,31	1 303,00	
053363	K	K336	053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		9 110 000,00	39 526 806,00	1 569 065,00	32 100 243,00	81,21	7 426 563,00	
053373	K	K337	053371	Egyéb szolgáltatások teljesítése		3 030 000,00	14 671 888,00	1 749 214,00	13 664 076,00	93,13	1 007 812,00	
053413	K	K341	053411	Kiküldetések kiadásai teljesítése		400 000,00	33 300,00	8 980,00	33 026,00	99,18	274,00	
053423	K	K342	053421	Reklám- és propagandakiadások teljesítése		335 000,00	1 064 700,00	3 649,00	1 064 667,00	100,00	33,00	
053513	K	K351	053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		10 691 000,00	15 102 821,00	1 121 598,00	13 427 830,00	88,91	1 674 991,00	
053523	K	K352	053521	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése		2 097 000,00	9 513 000,00	0,00	9 513 000,00	100,00	0,00	
053553	K	K355	053551	Egyéb dologi kiadások teljesítése		200 000,00	2 948 825,00	166 599,00	2 719 362,00	92,22	229 463,00	
053*	K					51 692 000,00	119 062 729,00	6 902 793,00	98 972 775,00	83,13	20 089 954,00	
05613	K	K61	05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00	0,00	
05633	K	K63	05631	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	287 562,00	0,00	287 562,00	100,00	0,00	
05643	K	K64	05641	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése		0,00	1 998 878,00	0,00	1 998 878,00	100,00	0,00	
05673	K	K67	05671	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése		0,00	617 337,00	0,00	617 337,00	100,00	0,00	
056*	K					0,00	2 912 977,00	9 200,00	2 912 977,00	100,00	0,00	
05*	K					112 777 630,00	228 778 746,00	16 559 172,00	195 746 999,00	85,56	33 031 747,00	
0*	K					112 777 630,00	228 778 746,00	16 559 172,00	195 746 999,00	85,56	33 031 747,00	
091631	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata		0,00	28 385 901,00	0,00	0,00	0,00	28 385 901,00	
091635	B	B16	09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt működési célú támogatások bevételei		0,00	0,00	0,00	5 100 720,00	17,97	-5 100 720,00	
091*	B					0,00	0,00	8 749 237,00	23 285 181,00	100,00	-28 385 901,00	
094023	B	B402	094021	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	28 385 901,00	8 749 237,00	28 385 901,00	100,00	0,00	
0940231	B	B402	094021	Tárgyi eszközök berbeadásából származó bevételek		37 695 000,00	70 347 784,00	5 137 608,00	53 458 805,00	75,99	16 888 979,00	
094033	B	B403	094031	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése		0,00	743 610,00	604 697,00	14 522 762,00	96,64	2 366 217,00	
094063	B	B406	094061	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése		9 705 000,00	17 380 672,00	1 932 793,00	16 778 159,00	96,53	602 513,00	
094082	B	B4082	0940821	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegít bevételek előirányzata		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
094113	B	B411	094111	Egyéb működési bevételek teljesítése		300 000,00	579 951,00	21,00	578 951,00	99,83	1 000,00	

Teljesítés száma	B/ K	Rovat- rend	Előirányzat száma	Főkönyv		Előirányzat		Teljesítés			Maradvány
				Számla megnevezés	Eredeti	Módosított	Utolsó havi	Halmozott	Százalék		
094*	B				47 800 000,00	89 052 017,00	9 091 296,00	86 082 287,00	96,67	2 969 730,00	
	B	B65	09651	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0965322	B	B65	09651	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
096*	B				0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
0981313	B	B8131	0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 025 359,00	47 941 605,00	0,00	47 941 605,00	100,00	0,00	
098163	B	B816	098161	Központi, irányító szervei támogatás teljesítése	62 952 271,00	63 399 223,00	-5 814 651,00	48 536 258,00	76,36	14 862 965,00	
098*	B				64 977 630,00	111 340 828,00	-5 814 651,00	96 477 863,00	86,65	14 862 965,00	
09*	B				112 777 630,00	228 778 746,00	11 975 882,00	210 946 051,00	92,21	17 832 695,00	
0*	B				112 777 630,00	228 778 746,00	11 975 882,00	210 946 051,00	92,21	17 832 695,00	
Bevétel összesen					112 777 630,00	228 778 746,00	11 975 882,00	210 946 051,00	92,21	17 832 695,00	
Kiadás összesen					112 777 630,00	228 778 746,00	16 559 172,00	195 746 999,00	85,56	33 031 747,00	