

<i>Sorszám:</i> <b>Ny/10.</b>	<i>Tárgy:</i> <b>Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2018. évi működéséről</b>
<i>Döntéshozatal módja:</i> <b>Egyszerű többség</b>	<i>Véleményező bizottság:</i> <b>Oktatási, Kulturális és Sport 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 2019. első félévére vonatkozó munkaterve szerint a Képviselő-testület 2019. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2018. 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 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Izsó Gábor polgármester

**Határidő:** értelem szerint

Békés, 2019. május 23.

  
Izsó Gábor  
polgármester

  
Jogi ellenjegyző

  
Pénzügyi ellenjegyző

# **Beszámoló a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2018. 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 fektettünk a minőségbiztosított folyamatok kialakítására és végrehajtására. Ennek eredményeként a 2017. év előkészítő munkájának és azt megelőző további 2 évnek köszönhetően intézményünk harmadízben nyerte el a Minősített Közművelődési Intézmény címet, (melyet 3 évre adnak ki) ismeretterjesztés, kiállítás, művelődő közösségek, rendezvények, tábor és származtatott szolgáltatások kategóriákban. A díjat 2018. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Balog Zoltántól, az akkori emberi erőforrások miniszterétől.

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ intézményegységei 2018-ban:

- kulturális központ
- sportcsarnok
- sportpálya
- Dánfoki Üdülőközpont

A korábbi egységek közül Békés Város Képviselő-testületének döntése alapján 2017. január 1-től a Békési Uszoda a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő kezelésébe került át, míg egy évre a Bayal Kft. kapta meg az üzemeltetési jogot a Dánfoki Üdülőközpont, több évre a Békési Kishajókikötő tekintetében.

2017. december 1-től a Dánfoki Üdülőközpont működtetése ismét intézményünk feladata lett.

Az intézmény szervezeti rendszerében az igazgatón túl a szakmai vezetői feladatokat egy sport igazgatóhelyettes végezte, Polgár Zoltán. Közművelődési szakmai igazgatóhelyettes kinevezése költségátcsoportosítás (közfoglalkoztatás, munkahelyi támogatások továbbfoglalkoztatásának önjelöltjei stb.) és munkahelymegtartás miatt várható magára 2019. május 6-ig. Ezzel a nappal ugyanis Vigné Darányi Berta a GYES-t követően újból munkába állt, mint közművelődési szakmai igazgatóhelyettes. A gyermeke születésének idejére, bölcsődébe való beszoktatásáig felvett kolléganőnkéntől, Császár Orsolyától, így nem kellett megválnunk.

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 2018-ban 15 fő munkáltatásra volt lehetőségünk. A teljes intézményrendszer biztonságos működtetéséhez viszont legalább 33 főre volt szükség. A hiányzó létszámot közmunkából, munkahelyi központ által támogatott foglalkoztatásból (TOP, GINOP, EFOP) és megbízási jogviszonnyal pótoltuk be. A legnagyobb bizonytalansági tényező a foglalkoztatási lehetőségekből adódó jelentős fluktuáció, valamint az a tény, hogy az általunk adott munkabérek az év végén már erőteljesen érzékelhető volt, hogy egyre kisebb lett a munkaerő megtartó ereje. Ezen a

tényen némiképp enyhített a garantált bérminimum és a kulturális illetménypótlék 2017. évi bevezetése. A közmunkaprogramosok közül 2019-ben 4 főt tudunk továbbra is támogatással foglalkoztatni, a Dánfoki Üdülőközpontba szezonális jelleggel felvett munkatársak közül támogatás hiányában azonban egyet sem. Ez azt jelenti, hogy 2019 év elején újra ugyanazokkal a problémákkal álltunk szemben, mint 2018 januárban: munkaerő toborzás, betanítás, támogatások bizonytalansága, az előfoglalások számából előre vetített várható éves bevételre történő támaszkodás stb.

## Intézményegységek

### Kulturális központ

A közművelődés szakmai terület a legösszetettebb. A terület közvetlen irányítója Turi Andrea igazgató volt.

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 szól, 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 cím legfrissebb, harmadszori elnyerésének ténye már a beszámoló elején olvasható volt. A minőségfejlesztő munkát folyamatos fejlesztési tevékenységnek tartjuk, így tevékenységeinket rendszeresen elemezzük, javítjuk.

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 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. Ez a háttérrel szolgáltatás 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 értéktáró 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 vezéreltünk 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:

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,

2018. augusztusától összesen 18 iskolán kívüli témanap, témahét, heti-és havi szakkör, valamint tábor valósult meg. Projektmenedzser és szakmai megvalósító Turi Andrea igazgató, a gazdasági vezető Kovács Szilvia, Békés Város Önkormányzatának pénzügyi osztályvezetője volt. A megvalósítás időszaka 2020. június 30-án zárul.

A szemléletváltást erősíti a közelmúltban megnyitott közművelődési intézményeket közvetlenül érintő CLLD fejlesztési forrás elérésének a lehetősége. 2016-ban a közösségi tervezés módszerével alkottuk meg a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát, amelyet a létrejött Hely Akciócsoport elfogadott és a CLLD pályázatra a város beadott. Ebben a folyamatban a kulturális központnak kulcsszerepe volt. A közös munka eredményeként 400 millió Ft-tal gazdagodik a pályázó, kulturális központ által a város. Megalakult a pályázat lebonyolítását segítő, 3 fős munkacsoport, melyre a nyertes összegből 60 millió Ft fordítható. 2018. június 9-ig megtörtént a „kulcs projektre” vonatkozó 135 millió Ft értékű pályázat kiírása, mely első sorban a központ belső átalakítását/felújítását és a kényelmesebb, minőségi kiszolgálást segítő informatikai-, hang-és fénytechnikai eszközök beszerzését jelenti. A projektre intézményünk pályázatát benyújtotta, a kivitelezés idén nyáron (2019-ben) várható. Projektmenedzser: Polgár Zoltán sport szakmai igazgatóhelyettes, szakmai megvalósító: Fodor Adrienn, a Békési Férfi Kézilabda Kft. munkatársam, pénzügyi vezető: Varga Adrienn, Békés Város Önkormányzatának pénzügyi/könyvelő munkatársa.

A CLLD lehetősége azért is fontos, mert előre láthatóan 2020 után, a ma ismert Európai Unió források megszűnése után ez a decentralizált támogatási forma erősödik meg és ez fogja jelenteni a helyi fejlesztési források bevonásának lehetőségét.

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 95 fővel, akik összesen 168 alkalommal találkoztak és 35 alkalommal mutatkoztak be a nagyközönség előtt is. Életkorukat tekintve a mérleg nyelve a középkorúaktól a nyugdíjasok felé billen első sorban.

A klubok, körök, szakkörök száma 14 volt, összesen 162 fővel, akik egy év alatt 731 foglalkozáson vettek részt.

Rendszeres művelődési formák tekintetében mindösszesen 19 csoport és közösség 257 résztvevővel 899 foglalkozást tartott az év során.

Intézményünkben 2018-ban az ismeretterjesztő előadások és szakmai napok, konferenciák összesített száma 6 alkalom volt, amelyen 432 fő vett részt.

Tavaly nyáron összesen 4 tábort szerveztünk, ebből 1 szült gyermekeknek, a résztvevők létszáma 25 fő, kettő ifjúsági 34 fővel és egy, mely korosztályát tekintve vegyes, (Fotós Tábor) 8 fővel.

Minden hónapban rendeztünk kiállítást, vagyis 12-t, melyet összesen 4830 fő tekintett meg. 26 művészeti esemény alkalmával 5237 látogatót tudtunk bevonni, az előadó-művészeti vagy



műsoros rendezvények száma 31 volt 31.805 fővel. 11 alkalommal szerveztünk táncházat 1020 fő részvételével. Társadalmi rendezvényeink száma 2018-ban 27 alkalmat jelentettek 10.140 fővel, 6 alkalommal tartottunk kézműves játszóházat 260 fővel, a kézműves vásárok és egyéb bemutatók alkalmainak száma pedig 36 volt, melyen 14.585 fő volt jelen.

Információs szolgáltatásainkat 255 alkalommal 1275-en vették igénybe, míg egyéb kategóriában ez a száma 87 alkalommal 2381 fő volt.

Külső szervek rendezvénye 442 alkalommal valósulhatott meg, vagyis 365 napra vetítve, naponta több is, (a hétvégi zárva tartásokat még bele sem számolva), melyen összesen 29.797 fő fordult meg intézményünkben.

Az év során 3 alkalommal láthattuk vendégül rendezvényeink alkalmával testvér településeink delegációit, ahol a közreműködők létszáma összesen 500 főre volt tehető, míg az összes résztvevői létszám 16.200 főnél állt meg.

Amennyiben összeadjuk a fent felsorolt művelődési formák, rendezvények látogatóinak számát, - legyen az saját, vagy külső szervek által megvalósított – elmondható, hogy intézményünket 2018-ban összesen 102.479 fő látogatta meg.

A fenti összegzéseket pozitív irányba módosítaná, amennyiben az intézményi közművelődési statisztikánkba beleszámoltuk volna, a fent már említett EFOP-os, iskolán kívüli foglalkozásokat és azok résztvevőinek létszámát is.

Tavaly óta megnövekedett az igény a sport foglalkozások iránt is. Összesen 14 féle olyan mozgásformát választhatnak intézményünkben a lakosok, melyek helyben, a kulturális központban biztosítottak.

Igyekszünk szervezői munkánk alátámasztásaként aktív marketing tevékenységet is folytatni. 257 alkalommal adtunk hírt magunkról a világhálón, melynek találati aránya 294.997 volt. Két alkalommal készítettünk műsoros kiadványt (Békés-tarhosi Zenei Napok és Madzagfalvi Napok) összesen 1800 példányban.

Igyekezünk olyan kiemelt eseményekre is figyelmet fordítani, mint a Wass Albert emlékévé. Ezzel kapcsolatban 2018. június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján a közönség egy Wass Albert esttel egybekötött Ismerős Arcok koncerten vehetett részt, míg ősszel az író egyik művét, A fútinelli boszorkányt láthatták nálunk, mint színházi előadást.

### **Sportpálya és sportcsarnok**

Az intézmény működése az Alapító Okiratban meghatározottak szerint történik. 1993 óta mind a Városi Sportcsarnok, illetve a Városi Sportpálya is nagyon fontos szerepet tölt be városunk életében.

A feladatokat a Sportcsarnokban 2 fő takarítónő 8 órában, valamint 1 fő gondnok szintén 8 órában látja el. Munkájuk szervezését és a sportcsarnok vezetését Polgár Zoltán sport szakmai igazgatóhelyettesnek a feladata.

A Sportpályán 2018-ban 1 fő vállalkozó és 2 fő 8 órás közfoglalkoztatott (1 fő takarító, 1 fő gondnok), valamint, 1 fő EFOP pályázatos gondnok dolgozott.

A látogatottság továbbra is előző évekhez hasonlóan alakult, mind a Sportpályát, mind a Sportcsarnokot tekintve. Nincsenek külön kiemelt időszakok, egész évben folyamatos a forgalom. A Sportcsarnokban 2017-ben több, mint 48 ezer fő fordult meg, a 2018-as tárgyévben némileg nőtt ez a szám. Ez nagy részben köszönhető a testnevelés óráknak, valamint a délutáni és hétféligi edzéseknek, mérkőzéseknek, és az alkalmi rendezvényeknek egyaránt. A Sportpályán az előző évhez képest maradt a látogatottsági arány az edzések, mérkőzések, iskolák által szervezett sportnapok által.

A Sportcsarnokban egész a Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola tanulói az iskolai időszakban hétköznaponként nyolc órától délután fél négyig a testnevelés órákat tartják. Az iskolai foglalkozások után a helyi sportszervezetek tagjai edzések céljából veszik át a csarnokot. Minden hétköznap a Békési Férfi Kézilabda Kft. különböző korcsoportú játékosainak tartanak kézilabda edzést. Ezt követően sem ürül ki a terem, amatőr foci csapatok, valamint a férfi kosárlabdacsapat is tart itt heti több alkalommal foglalkozásokat és mérkőzéseket is. Hétféligenként az asztaliteniszezők is szerveztek foglalkozásokat. Az NBI/B bajnoki mérkőzéseknek szintén helyet adott idén a sportcsarnok, sokszor teltházas nézőközönséggel. Mindezek mellett különböző sportmérkőzések is zajlottak. Év végén, vasárnaponként a Vektor-Kupának adott otthont.

További események:

- Január végén került megrendezésre a Sportcsarnokban a nagy hagyományokra visszatekintő, 16. KÉSZ Bál, mely 2018-ban is nagyon sok vendéget vonzott.
- 2018. februárjában tartották a nagysikerű IX. Békési Sportbálat. A bál bevételét hagyományosan a békési szakosztályok működtetésére fordították.
- Márciusban és novemberben Játszóház várta a gyerekeket, melyre az előző évekhez képest több család látogatott el.
- Májusban a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ szervezett "Derűs Napot".
- Június végén került ismét megrendezésre az VI. Kézilabda Tábor óvodás korú fiúgyermekek részére. Az előző évhez hasonlóan rengeteg érdeklődőt fogadhattunk (több mint 40 fő jelentkezett, és nagyon jó hangulatban telt az egy hetes foglalkozás).

2017 nyarán befejezésre került a Sportpálya épületének szigetelése és csatornázása, valamint a Városi Sportcsarnok épületének palatető bontása és tetőfedése, a Békési Férfi Kézilabda Kft. által. 2018 nyarán pedig a Békési Sportcsarnok parkettáját újították fel. Idén nyáron megkezdődik a nyílászárók cseréjének beruházása, valamint a világítás korszerűsítése is. Terveink között szerepel továbbá szellőztető rendszer beszerelése.

A tervezés és feladat ellátás legfontosabb elve a pénzügyi rentabilitás. Az éves intézményi költségvetés tervezésekor a kiadások és bevételek ismeretében a fent említett területek között az önkormányzati 2018-ban is elkülönítésre került.

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

A sportpályán az időjárás függvényében határozottabban el lehet frekvenciáltabb időszakokat különíteni, annak ellenére, hogy a sportolni vágyóknak ideális körülményeket tudunk ott is biztosítani és a látogatottság a tavasztól ősziig tartó szezonban folyamatos. A szabadtéri pályát a helyi atlétika élet képviselői, valamint a futballisták veszik igénybe, de a hobbisportolók, futók is előszeretettel látogatják. Szintén több sportág képviselője számára hasznos továbbá a sportpályán található konditerem is, például a Békési Súlyemelő TE Szakosztály számára. A Békési Férfi Kézilabda Kft. óvodás korú gyermekei hetente két alkalommal vesznek részt ugyanitt foglalkozásokon.

Mivel több sportszakosztály működik Békésen, akik aktívan **használják a sportcsarnok és a sportpálya** nyújtotta lehetőségeket, a város életében fontos szerepet tölt be e **két intézményegység is**. Fő célunk a fiatalok sportoláshoz szoktatása és edzettségük szinten tartása.

### Dánfoki Üdülőközpont

2017. december 1-től ismét intézményünk működésébe került vissza a város **üdülőközpontja**. Az adatok, a tapasztalatok, és a visszajelzések alapján is, a Dánfoki **Üdülőközpont** fejlődése, szakmai megítélése is jelentősen növekedett a tavalyi év során. A város turisztikai szolgáltatás kínálatában meghatározó szerepet tölt be.

A tábor vezetését Hegyesi Szilárd, a turisztikai referensi feladatokat D. Nagy Bence főállásban látta el. Az üdülőközpont szezonális üzemeltetési ideje: május 1.- október 31. volt.

A folyamatos 24 órás üzemeltetéshez a fenti 2 főn túl további 12 fő állandó munkatársra volt szükség: - 2 fő éjszakai portás (12 órás műszakban) - 2 fő karbantartó (8 órás műszakban) - 3 fő recepció (2 fő 12 órás, 1 fő 6 órás műszakban) - 4 fő takarító (8 órás műszakban) - 1 fő épületgondnok (6 órás műszakban). Ezen kívül az időjáráshoz igazodva 3 fő váltva látta el a szabadstrandon a vízimentői feladatokat (napi 12 órás munkarendben). A foglalkoztatások finanszírozása a Békéscsabai- és a Békési Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán keresztül ún. GINOP, TOP, EFOP és közmunkaprogramban, illetve megbízási szerződéssel történtek. Egy-egy hónapra (július és augusztus) 100%-os munkabér támogatás mellett diákmunkásokat is alkalmazni tudunk.

A 2018-as évre történő előkészületi munkák január, február hónapban indultak el: csomagajánlatok elkészítése és kiajánlása, iskolák megkeresése, munkavállalók toborzása, foglalkoztatásuk finanszírozásának biztosítása (melyben nagy segítségünkre voltak a fent említett, az Európai Unió által támogatott foglalkoztatási pályázatok). A megfelelő munkaerő megtalálása számított az újraszervezés legnehezebb feladatának. A nehezítő körülmények egyike volt például, hogy azon álláskeresők, akik korábban munkabér támogatásban részesültek min. 6 hónapon keresztül álláskeresői státuszban kell, hogy legyenek ahhoz, hogy újra egy, az Európai Unió által támogatott finanszírozási formába kerülhessenek vissza. Ez nem csak a munkatársi gárda válogatásának időszakában, hanem a jövőre nézve is nehézséget jelent, a folyamatos munkáltatás biztosítására vetítve. Ez azt jelenti, hogy munkaszerződésük lejártá után a most szezonális jelleggel foglalkoztatottak vagy nem vállalnak máshol munkát a téli időszak alatt, hogy újra tavasztól Dánfokon dolgozhassanak, vagy év elején egy teljesen új munkatársi gárdával kell kezdeni a 2020-as év feladatait is. Ez újbóli betanítást, az új munkahelyen történő aklimatizálódást, a munkatársak újbóli összezsírozódását jelenti. Bár bevételek tekintetében jól zártuk a 2018-as évet, sajnos ahhoz mégsem volt elég, hogy tartósan munkatársakat tudjunk megtartani és bérüket az üzemeltetés során ki tudjuk termelni.

Nem kedvez ez abból a szempontból sem, hogy 2019. tavaszától a Pearl Marketing és Management Kft. segítségét vesszük igénybe a tábor PR és marketing tevékenységének javítása céljából, akik a reklám és image szakmai munkán túl a személyzet vendégközpontú képzését is végzik. Oktatói munkájuk elvész és következő évben elvész, ha teljesen új munkatársi gárdával kell kezdenünk.

Az újraindulás nehézségei ellenére is sikeres volt a tábor köztudatba való visszaemelésé, melyet jól mutat szeszonyító, Majális rendezvénye is, melyen a látogatottság meghaladta a kétezer főt. A 2018-as év előfoglalásaiban is már jól látható volt, hogy növekedni fog a teltházak száma, ami az év végére 7 alkalmat jelentett, vagyis a tábor szálláshelyeinek 100%-os kihasználtságát.

**Üdülőhasználat alakulása előszezonban:**

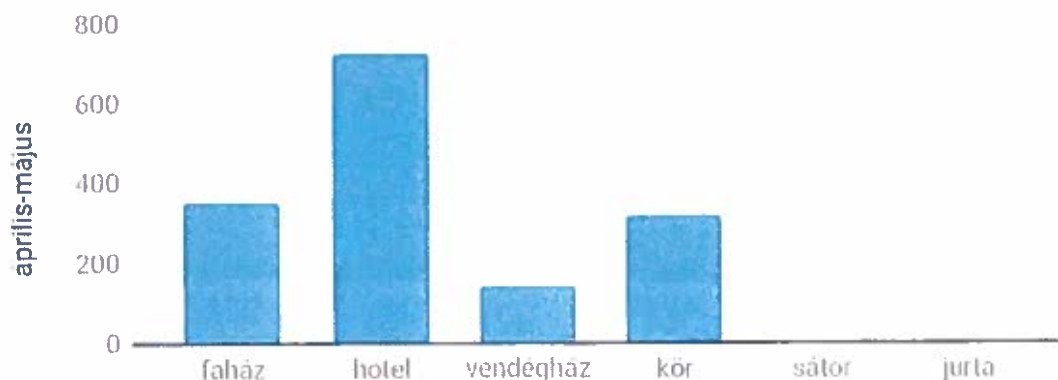
Április-május hónap	Létszám (fő)	Bruttó bevétel
Felnőtt napijegy	121	
Horgászjegy	38	
Gyerekjegy	95	
Békés Kártya használatával kedvezményes üdülőhasználati díj	5	
Ingyenes belépés	23	
Rendezvényen látogató létszám	2042	
<b>Összesen:</b>	<b>2324</b>	<b>109.500 Ft</b>

A szállóvendégek száma előszezonban az előző évekhez képest **javuló** tendenciát mutatott, mivel két építőipari cég is nálunk szállásolta el munkásait ebben az időszakban.

**Vendégéjszaka forgalom előszezonban:**

Április-május hónap	Vendégéjszakák száma (éj)	Bruttó bevétel
faház	353	
hotel	726	
vendégház	142	
körépület	317	
sátor	0	
jurta	0	
<b>Összesen</b>	<b>1538</b>	<b>3.782.400Ft</b>

**április-május – előszezon:**





2018. május 10-ig előfoglalásban 6 748 vendégéjszakával számolhattunk, melynek realizálódott bruttó árbevétele 1 800 000 Ft volt.

A 2018-as évben sikerült több, a jövőre nézve jövedelmezőnek ígérkező partnerkapcsolatra szert tenni (iskolák, egyesületek):

- Újbudai Széchenyi István Gimnázium, akik ide szervezték iskolai gólyatáborukat ( 900.000 Ft szállás díjat fizettek és a 2019-es évre is előfoglaltak)
- Kondorosi Horgász Egyesület, akik gyermek horgász táborokat szerveznek az üdülöbe
- Kispesti Kézilabda Egyesület
- Szabó Dávid (capoeira tábor szervezése)
- Abelovszky Tamás, vándortábor tanári képzés
- Honvédség (2019-es évben 2 honvédelmi gyerektábort is szerveznek Dánfokra)

2018-ban 4 ingyenes rendezvény valósult meg az üdülőközpontban:

- 1. Viharsarki félmaraton jótékonyági futóverseny (április)
- Városi Majális (május)
- Városi Gyermeknap (május)
- Szent István Ünnepe a Körös-menti Települések Találkozója a Kispályás Labdarúgó Tornával és a Dél-alföldi Pacalfőző Versennyel (augusztus)

Az utóbbi 3 esemény szervezésében a dánfoki kollégák is aktívan kivették részüket.

Egy pályázati lehetőség kapcsán (EFOP-3.2.15) március végén sikerült minősíteni a tábort, aminek köszönhetően újabb közel 1000 vendégéjszaka valósulhatott meg. A nyolc téma modulós pályázati feltételből a Dánfoki Üdülőközpont hat feltételnek tudott minden tekintetben megfelelni.

1. Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás.
2. Kaland, nomád.
3. Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás.
4. KRESZ, sport és egészségre nevelés.
5. Digitális világ, digitális média használat.
6. Idegen nyelv.

Korábbi partnereinkkel tavaly is kiváló együttműködésben dolgozhattunk együtt: a Békési Kajak-Kenu Klub segítségével 639 főnek tudtunk sárkányhajózást biztosítani közel 300.000 Ft értékben. Több alkalommal is közvetítettünk csoportokat sétahajózásra. Voltak olyan esetek is mikor a teltházás időszakokban már nem tudtunk több vendéget fogadni, ekkor más békési szállásadó vállalkozásokhoz közvetítettünk ki csoportokat.

**Üdülőhasználat alakulása főszezonban:**

Június-augusztus hónap	Létszám (fő)	Bruttó bevétel
Felnőtt napijegy	1391	
Horgászjegy	167	
Gyerekjegy	1290	
Békés Kártya használatával kedvezményes üdülőhasználati díj	113	
Ingyenes belépés	359	
Rendezvényen látogató létszám	3116	
<b>Összesen:</b>	<b>6436</b>	<b>1.729.200 Ft</b>

Sajnos, mint minden évben, 2018-ban is befolyásoló tényező volt az időjárás: a június, július hónapok erősen esős időszaka, illetve a szabadstrand vizére is kiható Kettős-Körös folyó folyamatos árhullámai. Így az üdülőhasználati bevételek a főszezonban elmaradtak a várttól.

Rendezvényeinket viszont ennek ellenére sokan látogatták.

Sikerült újra életre hívni a népszerű Motoros Találkozót, annak ellenére, hogy a 2017-ben megrendezése elmaradt. Az augusztusi rendezvényt igazán sikeresnek ítéltük.

2018. nyarán, a kulturális központ szervezésében megvalósul táborok:

- Békés Megyei Amatőr Fotós Tábor (2018.07.23-07.27.)

- Békés Megyei Néptánc Tábor (2018.07.30 - 08.03.)

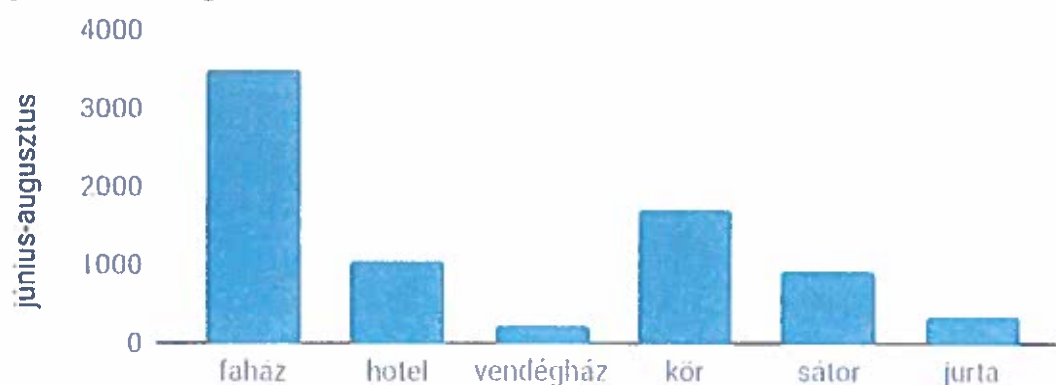
Külső partnerek által szervezett táborok:

- Százlábú Egyesület táborai: vízi vándortábor, horgásztábor.

#### Vendégéjszaka forgalom főszezonban:

Június-augusztus hónap	Vendégéjszakák száma (éj)	Bruttó bevétel
faház	3508	
hotel	1046	
vendégház	223	
körépület	1724	
sátor	922	
jurta	361	
<b>Összesen:</b>	<b>7784</b>	<b>13.731.200Ft</b>

#### június-augusztus – főszezon



A jurta kihasználtságának növekedése a vándortábor elnevezésű programnak köszönhető. Június közepétől augusztus elejéig fogadtuk az ország minden pontjáról érkező, a programban résztvevő csoportokat átlagosan 2 éjszakára. A vándortáborok lehetőséget kínálnak a gyermekeknek, hogy tartalmasan töltsék el a nyári szünidejüket, élményeket szerezzenek, illetve megismerjék hazánk élővilágát. A program résztvevői kerékpárral és kenuval szervezett túrákon vettek részt.

#### Üdülőhasználat alakulása utószezonban:

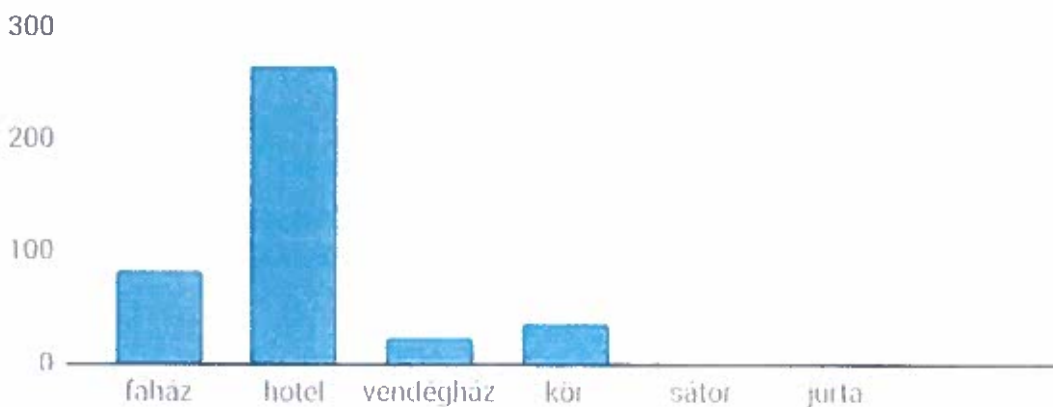
Szeptember-október hónap	Létszám (fő)	Bruttó bevétel
Felnőtt napijegy	35	
Horgászjegy	3	
Gyerekjegy	16	
Békés Kártya használatával kedvezményes üdülőhasználati díj	0	
Ingyenes belépés	12	
Rendezvényen látogató létszám	0	
<b>Összesen:</b>	<b>66</b>	<b>23.800 Ft</b>

Sajnos a 2018-as csapadékos időjárás miatt, az utószezon bevétele is jóval elmarad az előző évekhez képest.

#### Vendégéjszaka forgalom utószezonban:

Szeptember-október hónap	Vendégéjszákák száma (éj)	Bruttó bevétel
faház	84	
hotel	265	
vendégház	23	
köréptület	37	
sátor	0	
jurta	0	
<b>Összesen:</b>	<b>409</b>	<b>1.242.693 Ft</b>

#### utószezon: szeptember-október



Októberben a Csabai Kolbásfesztivál ideje alatt utószezonban is majdnem telt házzal üzemeltünk, csomagajánlatokkal és egyedi kiajánlási árakkal sikerült mindezt elérni.

Nagyobb vendégforgalommal is számolhatnánk utószezonban, ha lehetőségünk lenne valamennyi szálláshelytípusunkat fűthetővé tenni.

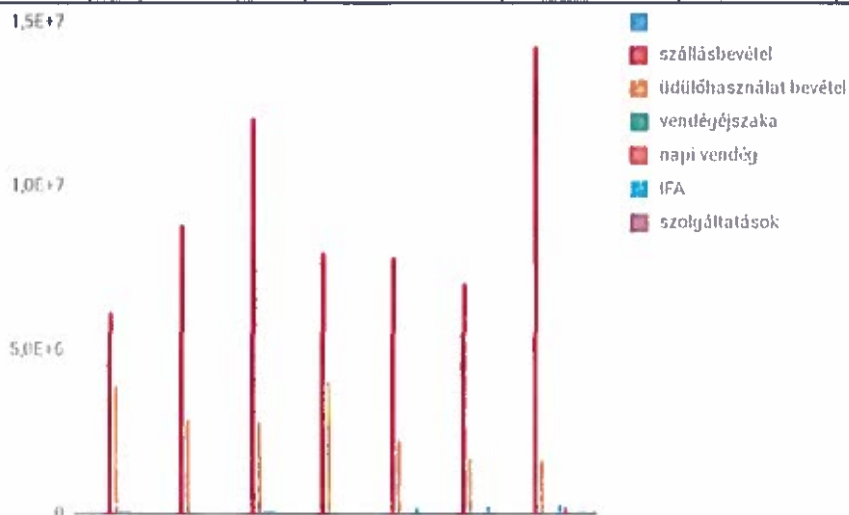
Az éves látogatói létszám és a vendégéjszakák száma a 2018-as évben közelítette a 20 000 főt (napi látogatók, különböző rendezvények látogatói, szállóvendégek). A Bayal Kft. üzemeltetésének idején, 2017-ben beszámolójukból tudjuk, hogy ez a szám 9 736 volt.

A tábor területén, a Bayal Kft. által üzemeltetett étterem és büfé részére a szállóvendégeink folyamatos bevételt biztosítottak. Kiajánlott szolgáltatásaink (étkezés) összege a tavalyi szezon végére megközelítőleg elérte a 13.000.000 Ft-ot. Mivel hivatalos adatok nem álltak rendelkezésünkre, így ezt az összeget szállóvendégeink előzetesen egyeztetett étkezési igénye alapján becsültük meg.

Több rendezvényt és civil szervezetet is támogattunk munkánkkal és a helyszín biztosításával a 2018-as szezonban: Katasztrófavédelmi nap, I. Viharsarki Gát Félmaraton futóverseny. Az előző évekhez hasonlóan tavaly is ingyenesen biztosítottunk helyet több békési óvodának, iskolának, civil szervezetnek, a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ által szervezett napközis táboroknak, megközelítőleg 1.500.000 Ft értékben.

**Számadatok összehasonlítása 2012-2018 között a rendelkezésre álló adatok alapján:**

Év	Nettó szállásdíj bevétel (Ft)	Nettó üdülõhasználati bevétel (Ft)	Vendégéjszaka szám (éj)	Napi látogató száma (fõ)	IFA (Ft)	Szolgáltatások (pl.: eszköz bérbeadása) Ft
2012	6.135.594 Ft	3.908.932 Ft				
2013	8.804.428 Ft	2.918.101 Ft				
2014	12.062.305 Ft	2.804.488 Ft				
2015	7.931.414 Ft	4.031.177 Ft				
2016	7.784.053 Ft	2.243.855 Ft	5547	9273	221.200 Ft	
2017	7.017.504 Ft	1.721.260 Ft	4378	5 358	255.400 Ft	
2018	15.895.164 Ft	2.175.813 Ft	9392	9880	300.000 Ft	218.000 Ft





A beszámoló elején említett nehézségek ellenére a tábor jelenleg olajozottan működik, a 2018-ra előirányzott feladatainkat igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint végrehajtani.

A 2019-es év előfoglalásai, hasonlóan a 2018. évhez bizakodásra ad okot. 2019. május 16 -ig az előfoglalások száma 6183 vendég, 10266 vendégéjszaka, 21.445.940 Ft értékben. Felméréseink és a kiértékelések alapján a fenti mutató számok a visszatérő vendégeinknek, és az újabb, sikeresen megszólított csoportoknak köszönhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az intézményünk 2018-as működéséről szóló beszámoló elfogadására.

Békés, 2019. május 16.

.....  
Túri Andrea  
igazgató

