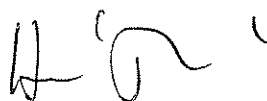


ALAPÍTÓI HATÁROZAT

A Várpalotai Közüzemi Kft. (cégjegyzék száma: 19-09-505188, székhelye: 8100 Várpalota, Fehérvári út 7., képviseli: Horváth Tamás József ügyvezető igazgató), mint a THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék száma: 19-09-511595, székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.) egyszemélyes tulajdonosa, a következő alapítói határozatot hozom:

- 1./ A Társaság 2015. évre készített üzleti tervét az Alapító részéről elfogadom.
- 2./ A Társaság 2015. évre készített üzleti tervét Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testülete – mint közvetett alapító – 2015. május 28-i testületi ülésére tájékoztatásul előterjesztem.

Várpalota, 2015. május 12.

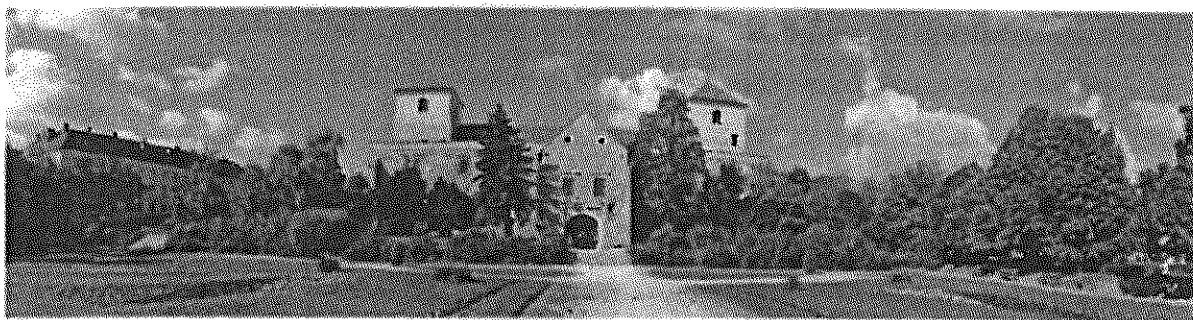


Horváth Tamás József
ügyvezető igazgató
Várpalotai Közüzemi Kft.
Alapító képviselőként



VÁRPALOTAI
KÖZÜZEMI KFT.
Várpalota, Fehérvári út 7.
8101 Várpalota Pf. 53. 1.

***THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. évi
üzleti terve***



Összeállította: Pappné Csövéri Zsófia ügyvezető igazgató



Bevezető

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. feladatai közé tartozik Várpalota város kulturális és közművelődési teendőinek ellátása, a kezelésében álló épületek gazdasági-kulturális célú hasznosítása. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. fő tevékenységei: tudományos tevékenység, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, könyvtári tevékenység, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, környezetvédelem.

A Nonprofit Kft. – mint kulturális szolgáltató – kiemelt és regionális, valamint országos jelentőségű kulturális programokat szervez. Ellátja a városi és térségi komplex közművelődési feladatait, gondozza a városi tulajdonban levő gyűjteményeket, időszakos és állandó kiállításokat, bemutatókat hoz létre, segíti a helyi alkotóművészek munkáját, támogatja a különböző közösségek tevékenységét. Feladata továbbá a honismereti gyűjtőmunka, a helyi alkotóművészi munka segítése, szervezése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása, különböző közösségek és társas együttlétek tevékenységének segítése, összehangolása, és a testi egészség megóvása érdekében üdültetési szolgáltatás nyújtása.

A Kft. általános adatai:

A társaság cégneve: THURY-VÁR Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

A társaság rövidített neve: THURY-VÁR Nonprofit Kft.

A társaság képviselőjére jogosult személy: Pappné Csóvári Zsófia ügyvezető igazgató

A társaság székhelye: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A Társaság elérhetőségi adatai:

Telefon: 06/88-472-305

Fax: 06/88-472-305

Honlap: www.thuryvar.hu

E-mail cím: info@thuryvarkft.hu

Postacím: 8100 Várpalota, Hunyadi Mátyás tér 1.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. elkészítette a 2015. évi üzleti tervét, a 112.201 eFt működési kiadás, 38.800 eFt saját bevétel, valamint 73.401 eFt önkormányzati támogatás figyelembevételével.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. alapítója és közvetlen fenntartója 2013. július 1. napjától a Várpalotai Közülemi Kft. A Kft. vezetésével az azóta eltelt időszak alatt hatékony együttműködést alakítottunk ki.

Az üzleti terv szervezeti egységeként kidolgozva tartalmazza a várható bevételeket és kiadásokat. A személyi juttatásokat átlagosan 4%-os emelkedéssel terveztük. Az üzleti terv havi 8.000 Ft/ fő cafeteriát tartalmaz. A közműdíjakat illetően az Inotai Faluházra terveztünk több költséget az előző évhez viszonyítva, figyelemmel arra, hogy az épület fűtése akadozik, ezért havi szinten 50 eFt-ot terveztünk fűtési költségre. Társaságunk a bázishoz viszonyítva 9,3%-os bevétel növekedést tervezett, mely a 73.401 eFt önkormányzati támogatással ebben az évben 112.201 eFt. Pályázati bevételeket nem tervezzük, az elnyert összeg a pályázatban meghatározott feladatra fordítható. 2015. évben létszámot növelünk a KDOP-2.1.1/B-12-2012-0049 azonosító számú pályázatban vállalt kötelezettség miatt.

Az üzleti terv szöveges elemzésben bemutatjuk a piac helyzetét, a társaság tevékenységi területeit, szervezeti felépítését, legfontosabb megvalósítandó feladatokat.

I. A piac elemzése

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. korosztálytól függetlenül kínál programokat a lakosság számára, igazodva a helyi sajátosságokhoz, a hagyományokra építve, s egyúttal újat is teremtve. Befogadjuk az alulról érkező civil kezdeményezést, így a THURY-VÁR Nonprofit Kft. az esélyegyenlőség biztosításával a kulturális egyenlőtlenségek mérséklésében is szerepet vállal. A település és a térség turisztikai vonzerejének növelése érdekében ugyanakkor vonzó, egyedi látnivalók és rendezvények népszerűsítését céloztuk meg. A térség fenntartható és versenyképes turisztikai célú pozicionálását segíti elő a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Desztinációs Menedzsment. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. is tagja a szervezetnek, mivel Várpalota képviseli a desztináció keleti részét. A szervezet koordinációs közreműködésével a Közép-Dunántúli Regionális Marketing Ügynökség útján a Magyar Turizmus Rt. látja el a szolgáltatások termékké fejlesztését és közös piacra vitelét Veszprém Megye Turisztikai



THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

Hivatala, valamint a Kereskedelmi és Iparkamarák segítségével. A térség turizmusának marketingjéhez járul hozzá a Veszprém Megyei Várak Egyesülete, amely hét Veszprém megyei középkori vár és várrom működtetésének érdekképviselői szerve, melynek a Thury-vár is része. A THURY-VÁR Nonprofit Kft. Turisztikai Információs Pontot működtet a Thury-várban, a cég turisztikai referense szorosan együttműködik a turisztikai koordinációs szervezetekkel. Várpalota várossal a versenyképes turizmus megteremtése, fejlesztése érdekében. Várpalota jelenleg hat európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban, az együttműködések nagy része kulturális, ifjúsági és sport területeken indult el és zajlik folyamatosan.

II. Tevékenységi területek, szervezeti felépítés

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. intézményegységei:

- Thury-vár
- Jó Szerencsét Művelődési Központ
- Krúdy Gyula Városi Könyvtár
- Várpalotai Ifjúsági Ház
- Fodor Sára Tájház
- Nagy Gyula Galéria
- Inotai Közösségi Ház
- Felsővárosi Kvartély, Kézműves és Bemutatóház
- Készenléti Közösségi Ház
- Balatonfűzfői üdülő, Büki Vendégház

A szervezeti egységekben folyó szakmai munkát külön-külön terveztük meg, figyelembe véve a különböző helyszínek nyújtotta lehetőségeket.

Thury-vár:

- műemlékvédelem, kulturális örökség megóvása
- idegenforgalmi hasznosítás
- fesztiválok, nagyrendezvények

THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

- konferenciák
- esküvő, lakodalom
- önkéntes szolgálat
- gyakorlati helyszín
- a Thury-vár terei – várkapolna, márványterem, Thury György terem, rendezvényterem, lovagterem – pótolják a Galéria részben elvesztett időszak kiállítási funkcióját
- városi rendezvények szervezése
- PR és marketingtevékenység
- képző- és iparművészeti gyűjtemények gondozása
- pályázatok
- helytörténet, múzeumi foglalkozások
- kiadványtervezés
- kiadvány értékesítés
- filmvetítés

Jó Szerencsét Művelődési Központ:

- felnőtt és ifjúsági közművelődés
- bányász hagyományok ápolása
- színház
- civil szervezetek, művészeti csoportok befogadása

Krúdy Gyula Városi Könyvtár:

- város illetve térség könyvtári és információs szolgáltatásainak megszervezése koordinálása a lakosság, valamint az ide látogató turisták, vendégek minőségi ellátása
- információs szolgálat, archiválás
- helyismereti kutatómunka
- könyvkiadói tevékenység
- író-olvasó találkozók megszervezése
- városi rendezvények szervezése
- pályázatok
- önkéntes szolgálat

- gyakorlati helyszín

Várpalotai Ifjúsági Ház:

- egyik pillére az a védernyő szerep, amely biztosítja, hogy a városban élő gyermekek, fiatalok kötetlen formában, de hasznosan, megfelelő felügyelet mellett töltsék el szabadidejüket
- ifjúsági közművelődés
- önkéntes szolgálat
- ifjúsági csereprogramok
- gyermekprogramok
- alacsony küszöbű szolgáltatás biztosítása
- civil szervezetek befogadása
- hazai és külföldi önkéntes szolgálat népszerűsítése
- az Európai Unió adta lehetőségek széles körben való terjesztése a fiatalok körében
- pályázatok
- gyakorlati helyszín

Fodor Sára Tájház:

- az állandó kiállításon kívül a palotai és a térség kézműves alkotói időszakos tárlatokon mutatkozhatnak be, melynek a Tájház ad otthont
- a jeles napokhoz, ünnepi szokásokhoz kapcsolódó rendezvények
- kézműves foglalkozások minden korosztály számára

Nagy Gyula Galéria:

- időszakos kiállítások megvalósításának helyszíne, hasznosítás bérbeadás útján

Inotai Közösségi Ház:

- lakókörzeti hagyományok felkutatása, ápolása
- civil kezdeményezések felkarolása, befogadása
- könyvkölcsönzés
- közösségi tér biztosítása lakossági és részönkormányzati kezdeményezéseknek
- pályázatok



THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

- gyakorlati helyszín

Felsővárosi Kvártély, Kézműves és Bemutatóház:

- hagyományápolás, kézműves foglalkozások
- gyermektábor lebonyolítása
- játszóházak és foglalkozások lebonyolítása
- pályázatok

Készenléti lakótelep Közösségi Ház:

- az épület nem megfelelő állapota miatt a 2015. évben nem kívánunk megvalósítani közösségi programokat, az épület felújítása, funkciójának átgondolása a 2015. év feladata

Balatonfüzfői Üdülő, Büki Vendégház:

- hasznosítás bérbeadás útján

Szervezeti egységeink műszaki-technikai állapota kielégítő. A Kft. a jogszabályokban előírt dokumentumok, szabályzatok, üzleti- és munkatervben meghatározott feladatok, előírások alapján működik.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft.-nél 28 fő dolgozik teljes, illetve részmunkaidőben. A I. negyedévben 3 fővel növeljük cégünk létszámát.

- vezetők: ügyvezető igazgató, könyvtárvezető
- szakalkalmazottak
- technikai, ügyviteli személyzet

III. A 2015. év legfontosabb megvalósítandó feladatai

Thury-vár további fejlesztés, látogatószám növelés:

- Az „Új állandó turisztikai attrakciók létrehozása, és a meglévő bemutatóhelyek fejlesztése a várpalotai Thury-várban” elnevezésű pályázatban megvalósult elemek, a

- „Reneszánsz festőműhely”, a „Palota évszázadai” történelmi kamara-vetítőterem egy időjárástól függetlenül is igénybe vehető újonnan kialakított attrakciók, amely egyedi, az adott helyszínre jellemző sajátosságokra épít.
- A kamarateremben középkori kínzóeszközöket mutatunk be, összekapcsolva az animációs kisfilmmel, mely Palota történetét mutatja be, kiemelve Thury kapitány 1566-os ostromát.
 - A termék kihasználásával a cél a bevételt növelő programok kidolgozása, programok megvalósítása, irodalmi estek, kisebb rendezvények lebonyolítása. A felújított várudvar kihasználása, esküvői, koncert helyszín kialakítása. A várudvarban különböző korosztályt érintő programok megvalósítása. Havi rendszerességgel szabadtéri programokat szervezünk a várudvarban, figyelembe vesszük a nagyrendezvények időpontját. Az új díszburkolattal rendelkező várudvart közösségi térként nyitjuk meg a helyi lakosok és a hozzánk látogató vendégek előtt. A láthatóvá vált régészeti leletek kutatói közép-korú falmaradványt bemutatjuk, mely a várudvar északi oldalán található, valamint a középkori kút helyreállításával új attrakciót mutatunk be a látogatóknak, ezzel egy jelentős, használaton kívüli örökségi értéket tudunk hasznosítani.
 - A Thury-vár ajándékboltjában a várudvarban visszaállított kúthoz kapcsolódó ajándéktárgyat kívánunk árusítani. „Thury vize” elnevezéssel, a látogatók saját maguk által a kútból nyert vizet „palackozzák”. Bővítjük az ajándéktárgyak palettáját.
 - Új kiadványt készítünk, mely a turisztikai szezon elejére készül, melyben az új attrakciókat, a várat, programok helyszíneiként mutatjuk be két nyelven.
 - A fentebb említett várfelújítást követően tervezünk további fejlesztéseket. A 2014-2020 Széchenyi terv keretén belül pályázatot kívánunk benyújtani a Thury-vár további fejlesztésre irányozva. Többek között további kiállító terek kialakítását célozzuk meg.
 - A Lackó Dezső Múzeummal felvettük a kapcsolatot a Thury-várban állandó kiállítási tárgyak elhelyezése érdekében, cél, a közösen átgondolt program kialakítása a pályázat benyújtásához.
 - A Thury-vár Nemzeti Emlékhellyé való nyilvánításával kapcsolatban megtettük az első lépéseket, a vár részletes bemutatását kidolgoztuk, bízom benne, hogy a Thury-várat a 2015. évben Nemzeti Emlékhellyé nyilvánítják.

- A 2015. évre kiállítási terv összeállításra került, a 2016. évi kiállítási terv is kidolgozás alatt áll. A 2015. évi programterv mentén valósítjuk meg kulturális programjainkat, a helyi sajátosságok szem előtt helyezésével.
- a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa pályázaton, társaságunk által szakmailag előkészített és összeállított, önkormányzat által benyújtott, 2014. évben elnyert 3 millió Ft-ból a Thury-várban megvalósuló állandó kiállítás II. ütemének befejezése. A települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatására kiírt ún. Alfa pályázaton, társaságunk által szakmailag előkészített és összeállított, önkormányzat által benyújtott pályázati összegből a Thury-vár állandó kiállításának III. üteme valósul meg, egy új, igazán érdekes középkori konyha kialakításával.
- a közművelődési, valamint a turisztikai koncepciókból adódó feladatok időarányos megvalósítása, különös figyelemmel a város turisztikai vonzerejének további növelése érdekében szervezett nagyszabású rendezvények lebonyolítására.
- további pályázati lehetőségek kihasználása a várrekonstrukció folytatására, a Jó Szerencsét Művelődési Központ felújítására (könyvtár, ifjúsági, civil közösségi tér kialakítása) hiszen jelen állapotban a művelődési ház termei kihasználatlanok, a téli időszakban a fűtési költség nagyon magas, a termék és a színházterem üzemeltetése átgondolandó.
- az önkormányzat a társaságunk által szakmailag előkészített könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatására igényelhető központi forrásokra nyújtott be igényt a Magyar Államkincstáron keresztül, amely támogatások biztosítása pluszforrást jelent Társaságunk számára a tevékenységi körünkből adódó feladataink színvonalas ellátására.
- 2015-ben a 2014-ben elindított nagyszabású, a Diadal Napja elnevezésű középkori történelmi játékot folytatjuk, mely 2014. évben nagy sikert aratott.
- Thury Györgynek a török felett aratott győzelme 2016. évben esedékes 450. évfordulójának megünneplésére készülünk.
- Rendezvénysorozatot szervezünk hagyományos és új elemekkel a művészetek minden ágából elismert előadók meghívásával, fiatal tehetségek felkarolásával, a várpalotai alkotók bemutatkozási lehetőségeinek növelésével.



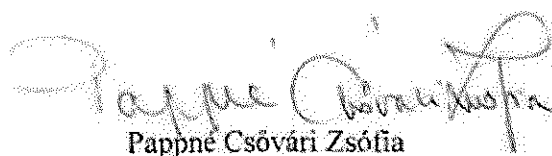
THURY-VÁR Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

- kiemelt, nagyszabású képzőművészeti kiállításokat szervezünk – New Yorkból Csikós Nagy Zsuzsa műgyűjtő kollekcijából, Chagall műveiből május 29-én nyitjuk meg az egész szezon alatt látogatható kiállítást. Fenntartható természet címmel júniusban nyílik kiállítás a vár márványtermében.
- időszaki kiállításokat a Thury-váron kívül a Jó Szerencsét Művelődési Központban, a Fodor Sára Tájházban, a Várpalotai Ifjúsági Házban és a Faluházban is rendezünk.
- a Városi Gyermeknap a Vadász nappal azonos időpontban, új helyszínen valósul meg május 31-én a Thury-vár mögötti Thuri téren, önkormányzati, szponzori támogatással.
- minden pályázati lehetőséget megragadunk annak érdekében, hogy programjainkat minél színvonalasabban megvalósíthassuk, így az Nemzeti Kulturális Alaphoz a XXX. Várpalotai Napok elnevezésű program megvalósításához, a Diadal Napja programhoz, kiállítás megvalósításához pályázatokat nyújtottunk be április 1-jével.
- az ERASMUS + pályázati forrásokat is igénybe vesszük, az Európai Önkéntes Szolgálat programra, ifjúsági csereprogramra pályázatot nyújtunk be április 30-i határidővel. Mindkét pályázati anyag a 2016. évben megvalósuló Thury emlékév programját öleli fel.

A 2015. évi üzleti tervben feltüntetett tervadatok a tervkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján kerültek meghatározásra. (1.sz. melléklet)

Hiszem, hogy a Várpalotai Közütemi Kft. és az önkormányzat támogatásával az üzleti tervben foglalt elképzeléseink maradéktalanul megvalósulnak.

Várpalota, 2015. április 11.


Pappné Csóvári Zsófia

THURY-VÁR Nonprofit Kft.

ügyvezető igazgató

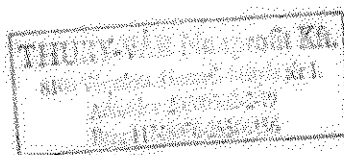


THURY-VÁR NONPROFIT KFT. 2015. ÉVI ÜZLETI TERV

Várpalota, 2015. március 9.

Horváth Tamás
ügyvezető igazgató
Várpalotai Közüzemi Kft.


Pappné Csövari Zsófia
ügyvezető igazgató
THURY-VÁR Nonprofit Kft.



KIADÁSOK:

Vár

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		26897
munkabajárás		173
étkezésiktg. tér.		1368
rendszeres szem jut. össz.		28438
jubileumi jutalom		
felügy. biz. tiszteletdíj		840
szem. jutt. össz.		29278
SZOCHO		5714
cégtelefon adó		40
munk. terhelő SZJA		488
munk.terhelő jár. összesen		6242
közműdíjak		3071
telefon, internet, kábel TV		222
irodaszer		100
tisztítószer		150
egyéb anyag		150
szállítás		50
bérletidíj		480
karbantartás		1561
reklám, propaganda		400
posta ktg.		150
könyv beszerzés		
könyv, szakkönyv, folyóirat		
közreműködők, fellépők ktg.		4400
könyvvizsgáló, könyvelő		3525
munk.védelmi szolg.		360
EÜ szolg.		80
üggyvédi munkadíj		500
egyéb szolgáltatás		5455
gépkocsi költségtérítés		170
közmunka önrész		500
bank ktg.		1000
dologi összesen:		22324
műk.kiad. össz.		57844
		0

Művelődési Központ

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		2760
munkabajárás		
étkezésiktg. tér.		192
rendszeres szem jut. össz.		2952
jubileumi jutalom		
felügy. biz. tiszteletdíj		
szem. jutt. össz.		2952
SZOCHO		397
cégtelefon adó		2
munk. terhelő SZJA		69
munk.terhelő jár. összesen		468
közműdíjak		5151
telefon, internet, kábel TV		25
irodaszer		
tisztítószer		50
egyéb anyag		
szállítás		
bérletdíj		
karbantartás		100
reklám, propaganda		
posta ktg.		
könyv beszerzés		
könyv, szakkönyv, folyóirat		
közreműködők, fellépők ktg.		
könyvvizsgáló, könyvelő		
munk.védelmi szolg.		
EÜ szolg.		
ügyvédi munkadíj		
egyéb szolgáltatás		
gépkocsi költségtérítés		
közmunka ónrész		
bank ktg.		
dologi összesen:		5326
műk.kiad. össz.		8746

Ifjúsági Ház

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		3786
munkabajárás		
étkezésiktg. tér.		224
rendszeres szem jut. össz.		4010
jubileumi jutalom		
felügy. biz. tiszteletdíj		
szem. jutt. össz.		4010
SZOCHO		877
cégtelefon adó		8
munk. terhelő SZJA		80
munk.terhelő jár. összesen		965
közműdíjak		1008
telefon, internet, kábel TV		84
irodaszer		15
tisztítószer		10
egyéb anyag		
szállítás		20
bérletidj		
karbantartás		50
reklám, propaganda		50
posta ktg.		20
könyv beszerzés		
könyv, szakkönyv, folyóirat		
közreműködők, fellépők ktg.		
könyvvizsgáló, könyvelő		
munk.védelmi szolg.		
EÜ szolg.		
ügyvédi munkadíj		
egyéb szolgáltatás		
gépkocsi költségtérítés		20
közmunka önrész		
bank ktg.		
dologi összesen:		1277
műk.kiad. össz.		6252

Galéria

jogcím	bér/év
személyi juttatás	
munkabajárás	
étkezésiktg. tér.	0
rendszeres szem. jut. össz.	0
jubileumi jutalom	
felügy. biz. tiszteletdíj	
szem. jutt. össz.	0
SZOCHO	
cégtelefon adó	
munk. terhelő SZJA	
munk.terhelő jár. összesen	0
közműdíjak	2254
telefon, internet, kábel TV	
irodaszer	
tisztítószer	
egyéb anyag	
szállítás	
bérletdíj	
karbantartás	
reklám, propaganda	
posta ktg.	
könyv beszerzés	
könyv, szakkönyv, folyóirat	
közreműködők, fellépők ktg.	
könyvvizsgáló, könyvelő	
munk.védelmi szolg.	
EÜ szolg.	
ügynyédi munkadíj	
egyéb szolgáltatás	
gépkocsi költségtérítés	
közmunka önrész	
bank ktg.	
dologi összesen:	2254
műk.kiad. össz.	2254

Kvartély

jogcím	bér/év
személyi juttatás	1656
munkabajárás	
étkezésiktg. tér.	96
rendszeres szem jut. össz.	1752
jubileumi jutalom	
felügy. biz. tiszteletdíj	
szem. jutt. össz.	1752
SZOCHO	447
cégtelefon adó	2
munk. terhelő SZJA	34
munk.terhelő jár. összesen	483
közműdíjak	324
telefon, internet, kábel TV	81
irodaszer	0
tisztítószer	20
egyéb anyag	
szállítás	
béreltidíj	
karbantartás	200
reklám, propaganda	
posta ktg.	
könyv beszerzés	
könyv, szakkönyv, folyóirat	
közreműködők, fellépők ktg.	
könyvvizsgáló, könyvelő	
munk. védelmi szolg.	
EÜ szolg.	
ügyvédi munkadíj	
egyéb szolgáltatás	
gépkocsi költségterítés	
közmunka önrész	
bank ktg.	
dologi összesen:	625
műk.kiad. össz.	2860

Tájház

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		1656
munkabajárás		
étkezésiktg. tér.		96
rendszeres szem jut. össz.		1752
jubileumi jutalom		
felügy. biz. tiszteletdíj		
szem. jutt. össz.		1752
SZOCHO		447
cégtelefon adó		4
munk. terhelő SZJA		34
munk.terhelő jár. összesen		485
közműdíjak		84
telefon, internet, kábel TV		39
irodaszer		
tisztítószer		3
egyéb anyag		
szállítás		
bérletidj		
karbantartás		
reklám, propaganda		
posta ktg.		
könyv beszerzés		
könyv, szakkönyv, folyóirat		
közreműködők, fellépők ktg.		
könyvvizsgáló, könyvelő		
munk.védelmi szolg.		
EÜ szolg.		
ügyvédi munkadíj		
egyéb szolgáltatás		
gépkocsi költségtérítés		
közmunka önrész		
bank ktg.		
dologi összesen:		126
műk.kiad. össz.		2363

Faluház

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		2694
munkabajárás		
étkezésiktg. tér.		144
rendszeres szem jut. össz.		2838
jubileumi jutalom		
felügy. biz. tiszteletdíj		
szem. jutt. össz.		2838
SZOCHO		292
cégtelefon adó		5
munk. terhelő SZJA		51
munk.terhelő jár. összesen		348
közműdíjak		380
telefon, internet, kábel TV		131
irodaszer		15
tisztítószer		15
egyéb anyag		
szállítás		
bérletidíj		
karbantartás		
reklám, propaganda		
posta ktg.		2
könyv beszerzés		
könyv, szakkönyv, folyóirat		
közreműködők, fellépők ktg.		
könyvvizsgáló, könyvelő		
munk. védelmi szolg.		
EÜ szolg.		
ügyvédi munkadíj		
egyéb szolgáltatás		
gépkocsi költségtérítés		
közmunka önrész		
bank ktg.		
dologi összesen:		543
műk.kiad. össz.		3729

Készenléti

jogcím	bér/év
személyi juttatás	
munkabajárás	
étkezésiktg. tér.	0
rendszeres szem.jut. össz.	0
jubileumi jutalom	
felügy. biz. tiszteletdíj	
szem. jutt. össz.	0
SZOCHO	
cégtelefon adó	
munk.terhelő SZJA	
munk.terhelő jár. összesen	0
közműdíjak	137
telefon, internet, kábel TV	
irodaszer	
tisztítószer	
egyéb anyag	
szállítás	
bérletidő	
karbantartás	
reklám, propaganda	
posta ktg.	
könyv beszerzés	
könyv, szakkönyv, folyóirat	
közreműködők, fellépők ktg.	
könyvvizsgáló, könyvelő	
munk.védelmi szolg.	
EÜ szolg.	
ügynyédi munkadíj	
egyéb szolgáltatás	
gépkocsi költségterítés	
közmunka önrész	
bank ktg.	
dologi összesen:	137
műk.kiad. össz.	137

Bűk

jogcím	bér/év
személyi juttatás	
munkabajárás	
étkezésiktg. tér.	0
rendszeres szem jut. össz.	0
jubileumi jutalom	
felügy. biz. tiszteletdíj	
szem. jutt. össz.	0
SZOCHO	
cégtelefon adó	
munk. terhelő SZJA	
munk.terhelő jár. összesen	0
közműdíjak	
telefon, internet, kábel TV	
irodaszer	
tisztítószer	
egyéb anyag	
szállítás	
béretidő	
karbantartás	
reklám, propaganda	
posta ktg.	
könyv beszerzés	
könyv, szakkönyv, folyóirat	
közreműködők, fellépők ktg.	
könyvvizsgáló, könyvelő	
munk. védelmi szolg.	
EÜ szolg.	
ügyvédi munkadíj	
egyéb szolgáltatás	
gépkocsi költségterítés	
közmunka önrész	
bank ktg.	
dologi összesen:	0
műk.kiad. össz.	0

Balatonfűzfő

jogcím	bér/év
személyi juttatás	
munkabajárás	
étkezésiktg. tár.	0
rendszeres szem jut. össz.	0
jubileumi jutalom	
felügy. biz. tiszteletdíj	
szem. jutt. össz.	0
SZOCHO	
cégtelefon adó	
munk. terhelő SZJA	
munk.terhelő jár. összesen	0
közműdíjak	
telefon, internet, kábel TV	
irodaszer	
tisztítószer	
egyéb anyag	
szállítás	
bérlétdíj	
karbantartás	300
reklám, propaganda	
posta ktg.	
könyv beszerzés	
könyv, szakkönyv, folyóirat	
közreműködők, fellépők ktg.	
könyvvizsgáló, könyvelő	
munk.védelmi szolg.	
EÜ szolg.	
ügyvédi munkadíj	
egyéb szolgáltatás	
gépkocsi költségtérítés	
közmunka onrész	
bank ktg.	
dologi összesen:	300
műk.kiad. össz.	300

Könyvtár

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás		15388
munkabajárás		43
étkezésiktg. tér.		654
rendszeres szem jut. össz.		16085
jubileumi jutalom		1854
felügy. biz. tiszteletdíj		
szem. jutt. össz.		17939
SZOCHO		4218
cégtelefon adó		15
munk. terhelő SZJA		233
munk.terhelő jár. összesen		4466
közműdíjak		1803
telefon, internet, kábel TV		298
irodaszer		50
tisztítószer		50
egyéb anyag		60
szállítás		
béretidíj		800
karbantartás		300
reklám, propaganda		50
posta ktg.		90
könyv beszerzés		1200
könyv, szakkönyv, folyóirat		300
közreműködők, fellépők ktg.		
könyvvizsgáló, könyvelő		
munk. védelmi szolg.		
EÜ szolg.		
ügyvédi munkadíj		
egyéb szolgáltatás		
gépkocsi költségtérítés		10
közmunka önrész		
bank ktg.		
dologi összesen:		5011
műk.kiad. össz.		27416

Összesen:

jogcím	létszám	bér/év
személyi juttatás	0	54837
munkabajárás		216
étkezésiktg. tér.		2774
rendszeres szem jut. össz.		57827
jubileumi jutalom		1854
felügy. biz. tiszteletdíj		840
szem. jutt. össz.		60521
SZOCHO		12392
cégtelefon adó		76
munk. terhelő SZJA		989
munk.terhelő jár. összesen		13457
közműdíjak		14212
telefon, internet, kábel TV		880
irodaszer		180
tisztítószer		298
egyéb anyag		210
szállítás		70
béreltidíj		1280
karbantartás		2511
reklám, propaganda		500
posta ktg.		262
könyv beszerzés		1200
könyv, szakkönyv, folyóirat		300
közreműködők, fellépők ktg.		4400
könyvvizsgáló, könyvelő		3525
munk. védelmi szolg.		360
EÜ szolg.		80
ügyvédi munkadíj		500
egyéb szolgáltatás		5455
gépkocsi költségtérítés		200
közmunka önrész		500
bank ktg.		1000
dologi összesen:		37923
műk.kiad. össz.		111901

2014. évi tervezett rezsiktg. összesítő (e Ft)

Vár

áramdíj	
fűtés	2900
vízdíj	143
szemétszállítás	28
összesen:	3071

Bük

áramdíj	
fűtés	
vízdíj	
szemétszállítás	
összesen:	0

Balatonfűzfő

áramdíj	
fűtés	
vízdíj	
szemétszállítás	
összesen:	0

Készenléti

áramdíj	
fűtés	137
vízdíj	
szemétszállítás	
összesen:	137

Művelődési központ

áramdíj	
fűtés	4500
vízdíj	386
szemétszállítás	265
összesen:	5151

Inotai Faluház

áramdíj	
fűtés	300
vízdíj	24
szemétszállítás	56
összesen:	380

Galéria

áramdíj	
fűtés	2210
vízdíj	16
szemétszállítás	28
összesen:	2254

Tájház

áramdíj	
fűtés	76
vízdíj	3
szemétszállítás	5
összesen:	84

Városi Könyvtár

áramdíj	
fűtés	1657
vízdíj	111
szemétszállítás	35
összesen:	1803

Kvartély

áramdíj	
fűtés	200
vízdíj	43
szemétszállítás	81
összesen:	324

Ifjúsági ház

áramdíj	
fűtés	944
vízdíj	36
szemétszállítás	28
összesen:	1008

Összesen:

áramdíj	0
fűtés	12924
vízdíj	762
szemétszállítás	526
összesen:	14212

2015. évi tervezett bevételek eFt

Vár

bérletidj	4500
rendezvénybevétel	1000
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	8000
shop bevétel	500
egyéb bevétel	2000
összesen:	16000
Önk. támogatás	42144
összesen:	58144

Műv. Kp.

bérletidj	11000
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	1000
összesen:	12000
Önk. támogatás	-3254
összesen:	8746

Ifjúsági Ház

bérletidj	1700
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	500
összesen:	2200
Önk. támogatás	4052
összesen:	6252

Faluház

bérletidj	600
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	200
összesen:	800
Önk. támogatás	2929
összesen:	3729

Tájház

bérletdíj	
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	100
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	100
Önk. támogatás	2263
összesen:	2363

Kvartély

bérletdíj	
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	600
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	600
Önk. támogatás	2260
összesen:	2860

Bük

bérletdíj	600
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	600
Önk. támogatás	-600
összesen:	0

Balatonfűzfő

bérletdíj	500
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	500
Önk. támogatás	-200
összesen:	300

Galéria

bérletdíj	3800
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	3800
Önk. támogatás	-1546
összesen:	2254

Könyvtár

bérletdíj	500
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	1500
shop bevétel	200
egyéb bevétel	
összesen:	2200
Önk. támogatás	25216
összesen:	27416

Készenléti

bérletdíj	
rendezvénybevétel	
szálláshely szolg.	
alaptevékenység bevétele	
shop bevétel	
egyéb bevétel	
összesen:	0
Önk. támogatás	137
összesen:	137

összesen:

bérletdíj	23200
rendezvénybevétel	1000
szálláshely szolg.	0
alaptevékenység bevétele	10200
shop bevétel	700
egyéb bevétel	3700
összesen:	38800
Önk. támogatás	73401
összesen:	112201

2015. évi üzleti terv összesítő

Kiadások

Jogcím	Művelődési					Faluház	Községi	Buk	Balatonfüzö	Könyvtár	Összesen:
	Vár	Központ	Ifjúsági Ház	Galéria	Kvartély	Tájház					
szem. jutt. össz.	29 278	2 952	4 010		1 752	1 752	2 838			17 938	60 521
járulékok	6 242	468	965		483	485	348			4 466	13 457
előleg kiadás	22 324	5 326	1 277	2 254	625	126	543		300	5 011	37 923
összesen:	57 844	8 746	6 252	2 254	2 860	2 363	3 729	0	300	27 416	111 901

bevételek

Jogcím	Művelődési					Faluház	Községi	Buk	Balatonfüzö	Könyvtár	Összesen:
	Vár	Központ	Ifjúsági Ház	Galéria	Kvartély	Tájház					
saját bevételek	16 000	12 000	2 200	3 800	600	100	800	600	500	2 200	38 800
Önkormányzati támogatás	42 144	3 254	4 052	-1 546	2 260	2 263	2 929	-600	-200	25 218	73 401
összesen:	58 144	8 746	6 252	2 254	2 860	2 363	3 729	0	300	27 416	112 201

