

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
JEGYZŐJÉTŐL
6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Ikt.sz.: A-35658/2011.

Témafelelős: Szabics Aranka

Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása
Mell.: 1 db

Szentes Város Önkormányzata
Képviselő-testülete

S z e n t e s

Tisztelt Képviselő-testület!

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörébe vonásáról.

Az érintett intézmények 2012 évre elkészítették a díj-megállapítási javaslatukat, ami alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az intézmények által javasolt önköltségszámításra alapozott emelések kerülnek előterjesztésre.

Az anyag előkészítése során tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban kimutatott díjakra teszünk javaslatot.

A **Terney Béla Kollégiumnál** a 2011. évi várható kiadások figyelembevételével az egy férőhelyre jutó napi önköltség 1.350,- Ft/férőhely/nap. Ezek alapján a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka igénybevételének árait 2,20-2,23%-kal javasolt emelni. Ezeket a típusú szobákat általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített törülköző szappan stb.). Ennél nagyobb áremelést nem tartunk indokoltnak, mivel a szobák minőségén nem tudunk javítani.

A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját 2,62-2,75%-kal javasolt emelni, mivel az úgynevezett „sima” szobákat az ide látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz fel.

A 2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba év közben, tanév ideje alatt is kiadható a diákok jelenlététől függetlenül, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi.

A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor) 3,42 %-kal javasolt emelni, mert a diákok (volt kollégisták), akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak eseti

jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, éves szinten kb. 15-20 fő.

A különböző típusú szobák árainak közzétételekor – hirdetésekben - a Központi Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a Konyha által biztosított reggelivel vagy félpanzióval vagy teljes ellátással is igénybe vehető.

A **Szigligeti Üdülőben** a szolgáltatások kínálati értékének meghatározásához alkalmazott árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség stabilitásában, a versenyhelyzet erősítésében, az elért pozíció fenntartásában, javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek figyelemmel kísérésében fogalmazható meg.

A turisztikai szolgáltatások stratégiai árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak:

- a nyújtott szolgáltatások ráfordításai (beszerzési ár, transzformációs, marketing és egyéb közvetlen költségek, közvetett költségek),
- az értékesítési utak (közvetlen és közvetett értékesítési csatornák – hatással a közvetett költségekre),
- a potenciális vendégkör turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete,
- a turisztikai szolgáltatások régiós árai és ebből kiemelten a versenytársak árai,
- az intézmény által nyújtott szolgáltatások specialitása, egyedi jellemzői.

A fentiekben túl számolni kell a kereslet – kínálat arányával, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásaival. Az itt vázolt bonyolult hatásmechanizmusnak oly módon kell eleget tenni, hogy a szolgáltatások árai megfeleljenek a hatékonysági és gazdaságossági követelményeknek.

Értékesítési stratégia meghatározásánál fontos volt a közvetlen és a közvetett értékesítés arányának pontos meghatározása, mivel a közvetlen értékesítés továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Értékesítési tevékenység a közvetlen értékesítést preferálja, de megjelennek a rendszerben más, közvetítő szervezetek is, pl. a Nemzeti Üdülési Szolgálat, SODEXO Magyarország Kft, EDENRED Magyarország Kft. Ezek a szervezetek aktív szolgáltatás közvetítést ugyan nem végeznek, de az általuk kibocsátott, csekkek, utalványok elfogadásával bővíteni tudtuk a vendégkört. Ennek ellenére továbbra is a potenciális vendégkörrel való közvetlen kapcsolat kialakítását, ápolását, a piaci rugalmasságot, a kapacitáskihasználtság fejlesztését támogató kommunikációs tevékenységet helyezük előtérbe, bízva a visszatérő törzsvendégkör kialakításában.

Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a szolgáltatást végzőknek viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a fenti tényezők e mozgástér igen erős korlátaira utalnak (ráfordítási, keresleti, kínálati, regionális árkorlátok). Az árak kialakítását három módszer együttes alkalmazásával végezzük. Az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú módszer meghatározza egy-egy szolgáltatás, szolgáltatáscsoport minimális árát. A maximális árat a kereslet-alapú módszerrel határoztuk meg. A két módszer által meghatározott kínálathoz alkalmazkodik a versenytárs-alapú módszer, melynek segítségével, az előző

két módszer által kijelölt sávon belül határoztuk meg az üdülő stratégiájának megfelelő reálisan alkalmazható szolgáltatási árakat.

Nagyon fontos feladat, a szolgáltatási piacon betöltött pozíciónk fenntartása, fejlesztése. Ennek érdekében folyamatosan nagy hangsúlyt fordítunk a lehetőséghez képest szolgáltatások fejlesztésére, regionális szerepének, egyediségének megtartására. Ezeket a szolgáltatási termékfejlesztéseket egyrészt a település turisztikai adottságának, másrészt a potenciális vendégkör igényeinek, javaslatainak figyelembevételével terveztük. Ennek kapcsán 2011-ben a kereskedelmi szálláshelyek gyakorlatához igazítva a szolgáltatásokat, a működési időszakot három turisztikai szezonra, elő- és utó-, valamint főszezonra osztjuk. Ebből adódóan, a korábbi gyakorlattól eltérően az elő- és utószezonban kedvezményes szállásdíjra teszünk javaslatot. Ezt a gyakorlatot kívánjuk folytatni a 2012-es évben is.

2011-ben a KSH adatai alapján a Balatonnál eltöltött vendégéjszakák száma a 2010. évihez viszonyítva 9%-kal csökkent. Ezt a tényt az intézmény is megtapasztalta a vendégforgalom elemzésekor. A csökkenés oka elsősorban a szociális alapon igényelhető üdülési csekk, és a gyermek- és ifjúsági turizmusra irányuló pályázati lehetőségek megszűnése. Az egy vendég által eltöltött vendégéjszakák száma is csökkenő tendenciát mutat a Szigligeti Üdülőben. Gyakorivá váltak az egy-két éjszakás tartózkodások.

A fenti adatok birtokában a jelenlegi szolgáltatási struktúrát szükségesnek látjuk átdolgozni oly módon, hogy lehetőséget szeretnénk biztosítani a főszezonban is az egyhetes turnusoknál rövidebb tartózkodásra is. A gyakorivá váló egy-két éjszakás tartózkodás a szolgáltatás változó költségeit megnöveli (mosatási, takarítási stb. költségek). Ennek ellentételezése érdekében 2012. évtől kezdődően az egy-két éjszakát töltő vendégeknél az intézmény által biztosított ágyneműgarnitúráként egy szeri mosatási díjra teszünk javaslatot.

Elemezve a KSH által rendelkezésre bocsátott 2011. év 9. havi fogyasztói árak 2010. év szeptemberéhez viszonyított alakulását, megállapítható, hogy a vizsgált 12 hónapban átlagosan 6,2 %-kal növekedtek. A szolgáltatásunkat befolyásoló területeken: az élelmiszerek közül az átlagosnál jobban a cukor (44,50%), a liszt (33,3%), kenyér (12%), tej (11%) ára emelkedett. Az idényáras élelmiszerek árai 12,4%-kal csökkentek. A szolgáltatások ára átlagosan 2,3%-kal emelkedett, ezen belül átlagon felüli a csatornadíj (10,2%), a személyszállítás (6,3%), a vízdíj (4,3%) emelkedése. Az MNB által közzétett jelenlegi infláció 3,6%, inflációs előjelzése alapján a 2012-re 4,0 % várható.

A térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a fentebb vázolt gazdálkodást jelentősen befolyásoló, gazdasági hatásokat, mechanizmusokat, valamint az önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. Elemeztük az adott szolgáltatást igénybe vevők körét, illetve az adott szolgáltatás éves forgalmát, a 2012. évtől folyamatosan kivezetésre kerülő üdülési csekk és bevezetésre kerülő SZÉP kártya elfogadása közötti jutalék különbséget, és a településen hasonló tevékenységet folytatók árait. Mindezeket szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva - a 2012. évre javasolt szolgáltatási szerkezetet alapul véve - a 2011. évi árakhoz képest átlagosan a 2012. évre becsült inflációs várakozással megegyező mértékű áremelésre teszünk javaslatot.

Számításaink szerint a 2012. évre tervezett szolgáltatási árakból származó bevételek a becsült vendégforgalom mellett megalapozzák a reális bevételi előirányzat teljesítését, az üdülőtábor zavartalan működését.

A **Közösségi tér** 2011. január 10-én kezdte meg működését. A feladat infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez Uniós forrást vett igénybe az intézmény a DAOP-4.1.3/B-2008-0016 számú projekt támogatásával. E program Támogatási Szerződésének értelmében e tevékenységet öt évig folyamatosan fenn kell tartani az önkormányzatnak, továbbá az igénybevevők részére a feladat ellátását, azaz a közösségi programokat ingyenesen kell biztosítani.

A közel egy éves működési tapasztalatok azt mutatják, hogy a Közösségi tér programjai a fiatalok számára rendkívül vonzóak, melyeket havonta átlagosan 1.700 fő vesz igénybe. E programokat többségében az intézmény, más önkormányzati intézmények, civil szervezetek, önkéntes segítők, kortárs fiatalok szervezik, és bonyolítják le. Természetesen ezen alkalmakkor a Közösségi tér használata mind az igénybevevőknek, mind pedig a megvalósítóknak ingyenes.

Bizonyos esetek előfordult, hogy olyan szolgáltatásra mutatkozik közösségi igény, mely a szolgáltató (pl. vállalkozó) részére bevételt eredményez, miközben szolgáltatását terembérleti költség nem terheli. Bár a Közösségi tér használata ingyenes, az igénylők mégis fizetnek a vállalkozónak a programon való részvételért.

E helyzeteket kívánjuk oly módon kezelni, hogy kizárólag ilyen esetekre terembérleti díjra teszünk javaslatot, amit természetesen csak a vállalkozónak kellene megfizetnie. A fizetési kötelezettség eldöntése érdekében két kérdésben szükséges nyilatkoznia minden programot szervezőnek a program megkezdése előtt:

1. A rendezvényért a résztvevők fizetnek-e a szervezőnek valamilyen díjat, vagy sem?
2. A szervező rendelkezik-e bármely, a program megvalósítására vonatkozó pályázati támogatással?

Amennyiben valamely szervező pályázati támogatással rendelkezik, úgy a közösségi tér területén kizárólag ingyenes programok szervezésére van lehetősége.

A térítési díjak javaslatainál négyzetméterre és egy órai időegységre kivetített önköltséggel számolt az intézmény, figyelembe véve a hasonló szolgáltatást nyújtó szervezetek árait is.

Az eddigi gyakorlatot alapul véve, a számítások szerint e térítési díjas rendszer bevezetésével az intézmény jelentősebb bevételre nem számíthat, ezen új gyakorlattal sokkal inkább az igazságosság elvének érvényesítésére törekedtünk.

A **Sportközpont** sportlétesítményeinek 2012. évre javasolt szolgáltatási díjainak emelésére eltérő százalékban, az önköltségszámítás figyelembevételével – a létesítményekre jutó közvetlen és közvetett kiadások – teszünk javaslatot.. Az intézmény

tevékenységével összefüggő szolgáltatási díjak kialakítását az infláció mértéke és az igénybevétel gyakorisága is befolyásolta.

A *Dózsa-ház* egyéb helyiségeinek bérleti díját 10 %-kal javasoljuk növelni, mivel a díjszabás tartalmazza a rezsiköltség átalány díját is, ami havi szinten a bérlőnek 100,- Ft/m² egységár-emelkedést jelent.

A *Futballpályát* használó (elsősorban sportegyesületek edzései) sportolók, valamint az egyéb célra (kulturális rendezvények) igényelt pályahasználati díjakat 4,26-5 %-os arányban javasoljuk megemelni.

A *Sportszálló* földszinti és legfelső emeleti helyiségeinek bérleti díja megállapítására 4,17 % és 6,25 % közötti emelésre teszünk javaslatot, ahol nem csak a sportolóknak van lehetőségük a helyiségeket öltözőként és edzőteremként használni, hanem az egyéb célra igénybevevő bérlők is helyet kapnak. A szolgáltatási díjak nem tartalmazzák a rezsiköltséget, a közüzemi díj (villamos-energia, gáz, víz) a használat arányában kerül továbbszámlázásra.

A *Sportcsarnok* belső küzdőterét különböző célra, sportolásra és egyéb kulturális rendezvény megtartására veszik igénybe a terembérlők. A sportolási célra igénybevett teremhasználati (testnevelési óra, egyesületi edzések, amatőr sportolók, sportrendezvények) díjak kismértékű (1,25 – 1,72 %) emelését javasoljuk. Az ár kialakítását befolyásolta az amatőr sportolók fizetőképes kereslete és az egyesületi edzések megtartása után fizetendő díj mértéke.

A *Berekháti Tornaterem* díjszabásánál 3,57-6,67 %-os áremelést javasolunk.

Azon jellegű szolgáltatásoknál, ami nem közvetetten az intézmény alaptevékenységével függ össze az átlagosnál nagyobb mértékű emelést javasolunk: reklámdíj 5,88 %; mobil lelátó bérleti díja 6,06 %; szék bérleti díja 5,95 %.

A Szentesi Művelődési Központ szolgáltatásait terembérlésre, technikai eszközök kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani

A terembérlési díjak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes kereslet, ezért 4,96 %-os emelés javasolt.

Technikai szolgáltatás díjai közül a nagy- és közepes hangtechnika emelése nem javasolt, mivel a térségben hasonló tevékenységet folytató vállalkozások díjai átlagosan 10-25%-kal alacsonyabbak, illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen magasabb szintű. A kisteljesítményű hangtechnika és a fénytechnika díjának minimális emelésére teszünk javaslatot.

Nem javasolt az egyéb eszközök kölcsönzési díjainak emelése sem, mivel ezek nem túl korszerűek (az asztalok alapvetően nehezek, a székek a kor követelményeinek nem megfelelő állapotúak, nehezen szállíthatók). A fenti indokok miatt már 2011-ben is kevesebben vették igénybe ezt a szolgáltatást a tervezetthez képest.

Az *Őze Lajos Filmszínház* jegyárainál 1,67%-os emelést javasolunk. A diák (iskoláknak) meghatározott díjtételnél 1,56%-os emelésre teszünk javaslatot, mert a csoportos látogatásnál a pedagógusok így is nehezen tudják beszélni ezt az összeget a gyerekektől. A családi kedvezmény díjtételeinél is 1,56%-os emelésre teszünk javaslatot, hogy ezzel is ösztönözzük a látogatottság növelését.

A Művelődési Központ kérelmezi, hogy a jóváhagyott áraktól az igazgató indokolt esetben eltérhessen, amit nem javasolunk bevezetni.

A **Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.**-nél a könyvtári szolgáltatások egységárainak kialakításához összehasonlító elemzéseket végeztünk, figyelembe vettük a szolgáltatás iránti keresletet, s a városban elérhető hasonló szolgáltatások díjait is.

A könyvtár esetében az olvasók számára legfontosabb költség a beiratkozási díj: A könyvtári tagok 40%-a fizet teljes beiratkozási díjat, 2011. évtől 1.000 Ft-ot, míg a fennmaradó 60 % a törvény által előírt módon kedvezményesen, illetve ingyenesen használhatja a könyvtárat. Egy településen a könyvtárhasználók létszáma viszonylag állandó, nagyarányú létszámnövekedésre nem számíthatunk. 2011-ben a Képviselő-testület 25 %-kal emelte a tagsági díjat (800 Ft-ról 1000 Ft-ra). Ezt az emelést is nehezen fogadták el az olvasók, érezhetően csökkent a teljes körű szolgáltatást igénybe vevők száma, s nő az ingyenes regisztrációhoz kötött helyben használat. 2012-re újabb emelést nem teszünk javaslatot, mindössze a féléves tagdíj összegét javasoljuk bruttó 500 Ft helyett 600 Ft-ban megállapítani.

A könyvtár jelenlegi beiratkozási díja az alábbi referencia adatok alapján átlagosnak mondható.

Település	Beiratkozási díjak
Cegléd	1.200,-
Csongrád	700,-
Dunaújváros	2.000,-
Gödöllő	1.000,-
Győr	900,-
Gyula	2.000,-
Hajdúszoboszló	600,-
Hódmezővásárhely	1.200,-
Kiskunfélegyháza	1.000,-
Makó	800,-
Nagykanizsa	700,-
Orosháza	1.200,-

A Hangoskönyvtár beiratkozási díja 90 napra szól, 2004. óta bruttó 300 Ft. 2012-től ezt a díjat bruttó 350 Ft-ra kívánjuk emelni.

Elvesztett olvasójegyek pótlása: a korábbi 100 Ft-ot, mely az új olvasójegy előállításának költsége, az önköltség növekedése miatt 120 Ft-ra kívánjuk emelni.

Fax szolgáltatás: a költségek növekedése miatt indokolt az áremelés. A szolgáltatástól függően 8-12 % közötti emelésre teszünk javaslatot.

Terembérlet: A klubhelyiség bérleti díjának 4 %-os, az előadóterem bérleti díjának 5 %-os emelését javasoljuk az általános költségek emelkedése miatt.

Egyéb szolgáltatási díjaknál emelésre nem teszünk javaslatot, mert az áremelés piaci szempontból nem indokolt.

A **Központi Gyermekélelmezési Konyhá**-nál az étkezési térítési díjakkal együtt felülvizsgálatra került az étkezést igénybevevő felnőttek térítési díja, egyidejűleg az ellátottakat érintő térítési díjjal. Az itt javasolt térítési díjak önköltségszámításon alapulnak. Az ellátottak norma szerinti díjtételeinek – Gyermekjóléti rendelet módosítása című előterjesztés – figyelembevételével teszünk javaslatot.

1.) TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM

Ft-ban

Sor-szám	Szobaárak Ft/nap	2011. évre megállapított díj		2012. év javasolt		2012/2011 jav. emelés %-a
		Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
I.	*4 ágyas extra (4fő/éjszaka)	7.627	+ÁFA	7.797	+ÁFA	2,23
	-1fő/éjszaka	1.907	+ÁFA	1.949	+ÁFA	2,20
II.	*4 ágyas sima (4fő/éjszaka)	6.441	+ÁFA	6.610	+ÁFA	2,62
	-1fő/éjszaka	1.610	+ÁFA	1.653	+ÁFA	2,67
	*4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.)	6.186	+ÁFA	6.356	+ÁFA	2,75
	-1fő/éjszaka	1.547	+ÁFA	1.589	+ÁFA	2,71
III.	*2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba	4.068	+ÁFA	4.237	+ÁFA	4,15
	-1fő/éjszaka	3.136	+ÁFA	3.305	+ÁFA	5,39
IV.	I-II-ig igénybevétel diákoknak	1.229	+ÁFA	1.271	+ÁFA	3,42
IV.	Klubhelyiség bérleti díja	1.600	+ÁFA	1.680	+ÁFA	5,00

* A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület)

2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZIGLIGETI ÜDÜLŐ

Ft-ban

Sor-szám	Étkezés Ft/nap		2011. évre megáll. díj		2012. év javasolt		2012/2011. jav. emelés %-a
			Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
I.	Normál Előre, a szállással együtt rendelve	Reggeli	440	+ÁFA	465	+ÁFA	5,68
		Ebéd	712	+ÁFA	724	+ÁFA	1,69
		Vacsora	632	+ÁFA	646	+ÁFA	2,22
II.	Zóna Előre, a szállással együtt rendelve	Reggeli	440	+ÁFA	465	+ÁFA	5,68
		Ebéd	584	+ÁFA	591	+ÁFA	1,20
		Vacsora	504	+ÁFA	512	+ÁFA	1,59
III.	Normál Helyszínen, étlapról rendelve	Reggeli	504	+ÁFA	512	+ÁFA	1,59
		Ebéd	744	+ÁFA	764	+ÁFA	2,69
		Vacsora	664	+ÁFA	685	+ÁFA	3,16
IV.	Zóna Helyszínen, étlapról rendelve	Reggeli	504	+ÁFA	512	+ÁFA	1,59
		Ebéd	632	+ÁFA	638	+ÁFA	0,95
		Vacsora	552	+ÁFA	559	+ÁFA	1,27
V.	Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre	Reggeli	680	+ÁFA	709	+ÁFA	4,26
		Ebéd	1.600	+ÁFA	1.732	+ÁFA	8,25
		Vacsora	1.280	+ÁFA	1.417	+ÁFA	10,70
VI.	Kis adag (személyzeti)	Ebéd	456	+ÁFA	465	+ÁFA	1,97
		Vacsora	416	+ÁFA	425	+ÁFA	2,16

Sor-szám	Szállás Ft/nap	Ft-ban				
		2011. évre megáll. díj		2012. év javasolt		2012/2011 jav. emelés %-a
		Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
1.	Üdülőház 101-106 szobáiban gyermeknek 4 éves korig (fő/éj)	508	+ÁFA	508	+ÁFA	0,00
	Kedvezményes*	466	+ÁFA	466	+ÁFA	0,00
	Üdülőház 101-106 szobáiban gyermeknek 4-10 éves korig (fő/éj)	1.398	+ÁFA	1.398	+ÁFA	0,00
	Kedvezményes*	1.229	+ÁFA	1.229	+ÁFA	0,00
	Üdülőház 101-106 szobáiban nappali diákoknak (fő/éj)	1.655	+ÁFA	1.780	+ÁFA	7,55
	Kedvezményes*	1.525	+ÁFA	1.610	+ÁFA	5,57
	Üdülőház 101-106 szobáiban felnőtteknek (fő/éj)	2.203	+ÁFA	2.288	+ÁFA	3,86
2.	Kedvezményes*	1.992	+ÁFA	2.076	+ÁFA	4,22
	Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj)	10.169	+ÁFA	10.593	+ÁFA	4,17
	Kedvezményes*	9.153	+ÁFA	9.576	+ÁFA	4,62
	1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	3.644	+ÁFA	3.729	+ÁFA	2,33
	Kedvezményes*	3.305	+ÁFA	3.390	+ÁFA	2,57
	2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	6.780	+ÁFA	6.949	+ÁFA	2,49
	Kedvezményes*	6.102	+ÁFA	6.271	+ÁFA	2,77
3.	3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	8.898	+ÁFA	9.237	+ÁFA	3,81
	Kedvezményes*	8.051	+ÁFA	8.390	+ÁFA	4,21
	Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj)	7.627	+ÁFA	7.881	+ÁFA	3,33
	Kedvezményes*	6.864	+ÁFA	7.203	+ÁFA	4,94
	1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	3.390	+ÁFA	3.475	+ÁFA	2,51
	Kedvezményes*	3.051	+ÁFA	3.136	+ÁFA	2,79
4.	2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	5.932	+ÁFA	6.102	+ÁFA	2,87
	Kedvezményes*	5.339	+ÁFA	5.508	+ÁFA	3,17
	Faházban felnőtteknek	1.780	+ÁFA	1.864	+ÁFA	4,72
	Kedvezményes*	1.610	+ÁFA	1.695	+ÁFA	5,28
	Faházban 4-10 éves gyermekeknek	1.017	+ÁFA	1.059	+ÁFA	4,13
	Kedvezményes*	932	+ÁFA	975	+ÁFA	4,61
5.	Faházban nappali diákoknak	1.314	+ÁFA	1.356	+ÁFA	3,20
	Kedvezményes*	1.186	+ÁFA	1.229	+ÁFA	3,63
	Sátorban, lakókocsiban	593	+ÁFA	636	+ÁFA	7,25
	Kedvezményes*	508	+ÁFA	551	+ÁFA	8,46
	Sátorhely, lakókocsihely db/éj	932	+ÁFA	975	+ÁFA	4,61
6.	Kedvezményes*	847	+ÁFA	890	+ÁFA	5,08
	Kerékpárkölcsönzés					
	- max. 1 órára	360	+ÁFA	386	+ÁFA	7,22
	- max. 4 órára	520	+ÁFA	543	+ÁFA	4,42
7.	- 1 napra (4 óra felett)	680	+ÁFA	780	+ÁFA	14,71
	Parkolás** személygépkocsi/éj	680	+ÁFA	709	+ ÁFA	4,26
8.	Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)	Új szolgáltatás		394	+ ÁFA	-

***Kedvezményes** szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Üdülési csekkel történő fizetés esetén**, a magas kezelési költség miatt, **kedvezmény nem vehető igénybe.**

****Parkolás:** Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza.

KÖZÖSSÉGI TÉR

					Ft-ban
Megnevezés	2011. évre megállapított díj		2012. év javasolt		2012/2011. javasolt emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Előadóterem Ft/óra	Új szolgáltatás		1.200	+ÁFA	-
Tanácskozó terem Ft/óra	Új szolgáltatás		800	+ÁFA	-
Tanácsadó iroda Ft/óra	Új szolgáltatás		500	+ÁFA	-
Büfé helyiség Ft/óra	Új szolgáltatás		1.000	+ÁFA	

3.) SPORTKÖZPONT

Megnevezés	2011. évre megáll. díj		2012. év javasolt		Ft-ban 2012/2011. jav. emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Dózsa-ház					
Teremhasználat óránként					
- egyéb célra	2.700	-	2.800	-	3,70
- sportcélra	2.000	-	2.100	-	5,00
Tánc terem bérleti díja középiskolák r. Ft/óra	1.800	-	Törölni javasoljuk		-
Tánc terem bérleti díja Ft/óra	2.000	-	2.100	-	5,00
Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m ² /hó*	1.000	-	1.100	-	10,00
Reklám díj Ft/hó/m ²	1.700	+ÁFA	1.800	+ÁFA	5,88
Futballpálya					
Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya	2.000	-	2.100	-	5,00
Bérleti díj egyéb nap/pálya**	47.000	-	49.000	-	4,26
Rendezvénnnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés)	23.500	-	24.500	-	4,26
Mobil lelátó kölcsönzési díja					
Egy mobil lelátó elem Ft/nap	3.300	+ÁFA	3.500	+ÁFA	6,06
Egy lépcsőelem Ft/nap	1.650	+ÁFA	1.700	+ÁFA	3,03
Sportszálló ***					
- II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó	40.000	-	42.000	-	5,00
- II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra	Új szolgáltatás		2.000	-	-

- földszinti edzőterem bérleti díja Ft/hó	22.000	-	23.000	-	4,55
- földszinti helyiség (próbaterem) b. díja Ft/hó	12.000	-	12.500	-	4,17
- földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó	8.000	-	8.500	-	6,25

* A rezsiköltséget is tartalmazza

** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj

*** A rezsiköltséget nem tartalmazza

A Sportcsarnok terembérleti és szolgáltatási díjai

Megnevezés	2011. évre megáll. díj		2012. év javasolt		2012/2011. jav. emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja					
Egész pálya Ft/óra	8.000	-	8.100	-	1,25
Háromnegyed pálya Ft/óra	7.200	-	7.300	-	1,39
Fél pálya Ft/óra	5.800	-	5.900	-	1,72
Negyed pálya Ft/óra	3.600	-	3.650	-	1,39
Berekháti tornaterem	2.800	-	2.900	-	3,57
Nemzetközi felnőtt és országos felnőtt bajnokság					
Egész pálya Ft/óra	20.500	-	21.000	-	2,44
Háromnegyed pálya Ft/óra	17.500	-	18.000	-	2,86
Fél pálya Ft/óra	13.200	-	13.500	-	2,27
Negyed pálya Ft/óra	9.000	-	9.200	-	2,22
Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.)					
Egész pálya Ft/óra	37.000	-	38.000	-	2,70
Háromnegyed pálya Ft/óra	34.000	-	35.000	-	2,94
Fél pálya Ft/óra	31.000	-	32.000	-	3,23
Negyed pálya Ft/óra	20.800	-	21.500	-	3,37
Előcsarnok és karzat Ft/óra	11.000	-	11.500	-	4,55
Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra)	1.500	-	1.600	-	6,67
Színpad kölcsönzése	63.000	+ÁFA	64.000	+ÁFA	1,59
Székek kölcsönzése Ft/db	84	+ÁFA	89	+ÁFA	5,95
Italautomata - rezsiköltség átalány (Ft/hó/db)	12.600	+ÁFA	13.000	+ÁFA	3,17
Büfé bérleti díja (Ft/hó)	31.200	-	32.000	-	2,56
Kondicionáló terem (Ft/hó)	66.000	-	67.000	-	1,52
Reklám díj Ft/hó/m ²	1.650	+ÁFA	1.700	+ÁFA	3,03

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

4.) Szentesi Művelődési Központ

Megnevezés	2011. évre megállapított díj		2012. év javasolt		2012/2011. javasolt emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Művelődési és Ifjúsági Ház					
Pódiumterem Ft/nap	32.000	-	35.000	-	9,38
Pódiumterem félnap	22.000	-	24.000	-	9,09
Pódiumterem Ft/óra	9.500	-	9.800	-	3,16

Bál Ft/nap	65.000	-	68.000	-	4,62
Előadóterem Ft/óra	8.500	-	8.800	-	3,53
Ruhatár	5.000	-	5.000	-	-
Klub II. fele Ft/nap	19.500	-	21.000	-	7,69
Klub II fele Ft/félnap	12.000	-	13.000	-	8,33
Klub I. Ft/óra	5.500	-	6.000	-	9,09
Szakkör Ft/óra	1.900	-	1.900	-	-
Szakkör, tanfolyam esetén Ft/óra	950	-	950	-	-
Tánc terem nap	16.500	-	17.000	-	3,03
Klub III. Ft/óra	5.400	-	5.700	-	5,56
Ifjúsági Park Ft/nap	75.000	-	80.000	-	6,67
Büfé Ft/hónap	5.000	-	10.000	-	100,00
Móricz Zsigmond Művelődési Ház					
Nagyterem Ft/nap	53.000	-	55.000	-	3,77
Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap	65.000	-	68.000	-	4,62
Nagyterem Ft/óra	8.500	-	8.800	-	3,53
Klub I. Ft/óra	4.800	-	5.000	-	4,17
Ismeretterjesztő terem Ft/óra	4.200	-	4.500	-	7,14
Civil Községi Ház (Kiss Bálint utca)					
Próbaterem Ft/hó	11.000	-	11.500	-	4,55
Őze Lajos Filmszínház					
Nézőtér Ft/óra	10.500	-	10.500	-	-
Előcsarnok Ft/óra	5.400	-	5.400	-	-
Büfé Ft/hónap	10.000	-	10.000	-	-
Mobil színpad					
- komplett dobogóval egy napra	250.000	+ÁFA	250.394	+ÁFA	0,16
+ további napok Ft/nap	38.000	+ÁFA	38.583	+ÁFA	1,53
- sátor szerkezete ponyvával 1 napra	70.000	+ÁFA	70.079	+ÁFA	0,11
+ további napok Ft/nap	34.000	+ÁFA	34.252	+ÁFA	0,74
Dobogó kölcsönzés Ft/nap	2.000	+ÁFA	2.047	+ÁFA	2,35
Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra	68.000	+ÁFA	68.110	+ÁFA	0,16
+ további napokra Ft/nap	26.000	+ÁFA	26.378	+ÁFA	1,45
Hangtechnika kölcsönzés közepes telj. +12 csat. keverő egy napra	42.000	+ÁFA	42.126	+ÁFA	0,30
+ további napokra Ft/nap	26.000	+ÁFA	26.378	+ÁFA	1,45
Kis telj. hangtechnika Ft/nap	18.000	+ÁFA	18.110	+ÁFA	0,61
Mikrofon Ft/db/nap	2.000	+ÁFA	2.047	+ÁFA	2,35
Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap	76.000	+ÁFA	76.378	+ÁFA	0,50
+ további napokra Ft/nap	28.000	+ÁFA	28.346	+ÁFA	1,24
Egyéb eszköz kölcsönzés					
Asztal – típustól független Ft/db/nap	120	+ÁFA	126	+ÁFA	5,00
Fából készült összecukható szék Ft/db/nap	80	+ÁFA	83	+ÁFA	3,75
Műanyag karosszék Ft/db/nap	100	+ÁFA	102	+ÁFA	2,00
Kárpitozott szék Ft/db/nap	120	+ÁFA	122	+ÁFA	1,67
Kiállítási paraván Ft/db/nap	260	+ÁFA	260	+ÁFA	-
Galéria belépő jegy	220	+ÁFA	220	+ÁFA	-
Mozi belépő Ft/db	480	+ÁFA	488	+ÁFA	1,67
- diák (iskolának)	256	+ÁFA	260	+ÁFA	1,56
- családi kedvezmény (2+2)	256	+ÁFA	260	+ÁFA	1,56

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Megnevezés	2011. évre megállapított díj		2012. év javasolt		Ft-ban 2012. javasolt emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Kistermek Ft/óra	9.000	-	9.500	-	5,56
Konferencia terem Ft/óra	19.000	-	19.800	-	4,21

A Képviselő-testület felhatalmazza a Szentesi Művelődési Központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. (FELNÖTT és GYERMEK KÖNYVTÁR)

Megnevezés	2010. évre megáll. díj		2011. év javasolt		Ft-ban 2011/2010. jav. emelés %-a
	Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
Beiratkozási díj: éves	800	+ÁFA	800	+ÁFA	-
féléves	400	+ÁFA	472	+ ÁFA	18,00
Hangos könyvtári tagság: 90 nap	240	+ÁFA	275	+ ÁFA	14,58
Kedvezmények:	Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára				
Dokumentum elvesztése	Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és kötetítés költsége.				
Elvesztett olvasójegyek pótlása	80	+ÁFA	95	+ÁFA	18,75
Könyvtárközi kölcsönzés	Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége.				
Nyomtatás oldal	25	+ÁFA	25	+ÁFA	-
Nyomtatás, színes oldal	168	+ÁFA	168	+ÁFA	-
Fénymásolás	A gép bérbeadója határozza meg.				
- A/4-es egyoldalas	10	+ÁFA	10	+ÁFA	-
- A/3-as egyoldalas	17	+ÁFA	17	+ÁFA	-
- A/4-es kétoldalas	17	+ÁFA	17	+ÁFA	-
- A/3-as kétoldalas	25	+ÁFA	25	+ÁFA	-
Fax küldése					
- helyben 1 oldal	160	+ÁFA	173	+ÁFA	8,13
- további oldal	120	+ÁFA	120	+ÁFA	-
- Távolsági 1 oldal	176	+ÁFA	197	+ÁFA	11,93
- további oldal	160	+ÁFA	160	+ÁFA	-
Fax fogadása Ft/oldal	84	+ÁFA	94	+ÁFA	11,90
Spirálozás					
- 1–50 oldalig	216	+ÁFA	216	+ÁFA	-
- 51. oldaltól oldalanként	4	+ÁFA	4	+ÁFA	-
Terembérlet Ft/óra					
- előadóterem	3.000	+ÁFA	3.150	+ÁFA	5,00
- előadóterem technikai felszereléssel	4.000	+ÁFA	4.000	+ÁFA	-
- számítógépes oktatóterem	6.500	+ÁFA	6.500	+ÁFA	-
- klubhelyiség	2.500	+ÁFA	2.600	+ÁFA	4,00
Internet Ft/óra	80	+ ÁFA	80	+ ÁFA	-

Késedelmi díj Ft/hó					
- Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db	100	-	100	-	-
- 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db	30	-	30	-	-
- 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/hét/db	10	-	10	-	-
Hőkötés					
3 mm-es borítóval (max. 30 lap)	288	+ÁFA	288	+ÁFA	-
9 mm-es borítóval (max. 90 lap)	384	+ÁFA	384	+ÁFA	-
Szövegszerkesztés Ft/oldal	208	+ÁFA	208	+ÁFA	-

6.) Központi Gyermekélelmezési Konyha

Ft-ban

Sor-szám	Étkezés Ft/nap	2011. évi konyha által megállapított díj		2012. javasolt		2012/2011. javasolt emelés %-a
		Nettó	ÁFA	Nettó	ÁFA	
I.	Óvodai dolgozók					
	Tízórai	114	+ÁFA	126	+ÁFA	10,53
	Ebéd	363	+ÁFA	370	+ÁFA	1,93
	Uzsonna	102	+ÁFA	109	+ÁFA	6,86
	Összesen:	579	+ÁFA	605	+ÁFA	4,49
II.	Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók					
	Tízórai	128	+ÁFA	134	+ÁFA	4,69
	Ebéd	392	+ÁFA	403	+ÁFA	2,81
	Uzsonna	110	+ÁFA	118	+ÁFA	7,27
	Összesen:	630	+ÁFA	655	+ÁFA	3,97
III.	Általános iskolai Kollégium dolgozók					
	Reggeli	204	+ÁFA	210	+ÁFA	2,94
	Tízórai	128	+ÁFA	134	+ÁFA	4,69
	Ebéd	392	+ÁFA	403	+ÁFA	2,81
	Uzsonna	110	+ÁFA	118	+ÁFA	7,27
	Vacsora	358	+ÁFA	361	+ÁFA	0,84
	Összesen:	1.192	+ÁFA	1226	+ÁFA	2,85
IV.	Középiskolai Kollégium dolgozók					
	Reggeli	204	+ÁFA	210	+ÁFA	2,94
	Ebéd	511	+ÁFA	538	+ÁFA	5,28
	Vacsora	358	+ÁFA	361	+ÁFA	0,84
	Összesen:	1.073	+ÁFA	1109	+ÁFA	3,35
V.	Szociális intézményben dolgozók					
	Reggeli	Intézményi hatáskörben megállapított		286	+ÁFA	-
	Ebéd			605	+ÁFA	-
	vacsora			370	+ÁFA	-
	Összesen:	-	-	1261	+ÁFA	-
VI.	Nyugdíjasok	347	+ÁFA	370	+ÁFA	6,63

Terney Béla Kollégium
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	45.397.000	16.451.000	61.848.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	11.664.000	4.196.000	15.860.000
III.	Dologi kiadások:	35.040.000	26.785.000	61.825.000
1.	– fűtés	4.558.000	3.450.000	8.008.000
2.	– villamos energia	1.052.000	490.000	1.542.000
3.	– víz- és csat. díj	882.000	870.000	1.752.000
4.	– személyszállítás	420.000	19.0000	610.000
5.	– ételmezés	17.628.000	7.860.000	25.488.000
6.	– egyéb dologi	4.502.000	3.526.000	8.028.000
7.	– ÁFA	5.998.000	10.399.000	16.397.000
IV.	2011. évi kiadás összesen:	92.101.000	47.432.000	139.533.000

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011.\text{évi kiadás Ft(IV.összesen sor)}}{2011. \text{ évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap}(1 \text{ napi. kiadás})} = \frac{139.533.000 \text{ Ft/nap}}{340 \text{ nap}} = 410.391 \text{ Ft/nap}$

$\frac{2011. \text{ évi } 1 \text{ napi kiadás (Ft/nap)}}{\text{férőhely}} = \frac{410.391.. \text{Ft/nap}}{304 \text{ férőhely}} = 1.350 \text{ Ft/férőhely}$

Szigliget
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	3.760.691	1.157.309	4.918.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	967.882	312.118	1.280.000
III.	Dologi kiadások:	6.952.689	800.311	7.753.000
1.	– fűtés	66.345	33.655	100.000
2.	– villamos energia	695.292	134.708	830.000
3.	– víz- és csat. díj	523.163	76.837	600.000
4.	– személyszállítás	33.072	6.928	40.000
5.	– ételmezés	2.185.934	4.066	2.190.000
6.	– egyéb dologi	2.248.822	251.178	2.500.000
7.	– ÁFA	1.200.061	292.939	1.493.000
IV.	2011. évi kiadás összesen:	11.681.262	2.269.738	13.951.000

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft(IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás)}} = \frac{13.951.000}{177} = 78.819 \text{ Ft/nap}$

$$\frac{2011. \text{ évi 1 napi kiadás (Ft/nap)}}{\text{férőhely}} = \frac{78.819}{114} = 691 \text{ Ft/nap/férőhely}$$

Közösségi tér
2011. évi önköltség számítása

				Ft-ban
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	2.741.825	1.104.175	3.846.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	696.506	303.494	1.000.000
III.	Dologi kiadások:	2.354.675	894.325	3.249.000
1.	– fűtés	203.677	156.323	360.000
2.	– villamos energia	65.915	24.085	90.000
3.	– víz- és csat. díj	41.202	18.798	60.000
4.	– szemétszállítás	16.768	20.232	37.000
5.	– ételmezés	0	0	0
6.	– egyéb dologi	1.763.298	586.702	2.350.000
7.	– ÁFA	263.815	88.185	352.000
IV.	2011. évi kiadás összesen:	5.793.006	2.301.994	8.095.000

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft(IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás)}} = \frac{8.095.000}{260} = 31.135 \text{ Ft/nap}$

$$\frac{2011. \text{ évi 1 napi kiadás (Ft/nap)}}{\text{napi nyitvatartási idő (óra)}} = \frac{31.135}{8} = 3.892 \text{ Ft/nap/óra}$$

Szigligeti Üdülőközpont
Utókalkuláció
2011. évre

	Várható kiadások
Személyi juttatások:	4 918 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1 280 000 Ft
Dologi kiadások:	7 753 000 Ft
Fűtés	100 000 Ft
villamos energia	830 000 Ft
víz- és csatornadíj	600 000 Ft
szemétszállítás	40 000 Ft
ételmezés	2 190 000 Ft
egyéb dologi	2 500 000 Ft
Fizetendő ÁFA	1 493 000 Ft
2010. évi kiadás összesen:	13 951 000 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Ft-ban					
Szolgáltatás:	%	Költsége	menny. e.	mennyisége	1 egységre jutó kgt.
Szoba	16,108	2 247 227	éj	244	9 210
Szállás	38,100	5 315 331	vendégéj	3 169	1 677
Étkeztetés:					
Reggeli	12,358	1 724 065	adag	3 249	531
Ebéd	14,566	2 032 103	adag	2 466	824
Vacsora	18,766	2 618 045	adag	3 562	735
Egyéb szolg.	0, 102	14 229	alkalom	14	1 016
	100, 000	13 951 000			

Bevétel alakulása a jelentősebb szolgáltatástípusokkal

Ft-ban					
Szolgál- tatás	Éj	Vendég éj	Megnevezés	Nettó egységár	Nettó érték
szállás köépü- letben	30		Üdülőház 1-3 szoba	10 169	305 070
	41		Üdülőház 1-3 szoba Kedvezményes	9 153	375 273
	0		1 személy	3 664	-
	0		1 személy Kedvezményes	3 305	-
	29		2 személy	6 780	196 620
	65		2 személy Kedvezményes	6 102	396 630
	16		3 személy	8 898	142 368
	6		3 személy Kedvezményes	8 051	48 306
	0		Üdülőház 4-es szoba	7 627	-
	10		Üdülőház 4-es szoba Kedvezményes	6 864	68 640
	0		1 személy	3 390	-
	13		1 személy Kedvezményes	3 051	39 663
	19		2 személy	5 932	112 708
	24		2 személy Kedvezményes	5 339	128 136
		27	Üdülőház 101-106 sz. 4éj	508	13 716
		11	Üdülőház 101-106 sz. 4éj Kedvezményes	466	5 126
		65	Üdülőház 101-106 sz. 10éj	1 398	90 870
		52	Üdülőház 101-106 sz. 10éj Kedvezményes	1 229	63 908
		113	Üdülőház 101-106 sz. Diák	1 655	187 015
		24	Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedvezményes	1 525	36 600
szállás faház		252	Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt	2 203	555 156
		414	Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt Kedvezm.	1 992	824 688
		272	Felnőtteknek	1 780	484 160
		71	Felnőtteknek Kedvezményes	1 610	114 310
		66	Gyermekeknek 10é	1 017	67 122
		394	Gyermekeknek 10é Kedvezményes	932	367 208
		679	Nappalis diákoknak	1 314	892 206
		528	Nappalis diákoknak Kedvezményes	1 186	626 208

szállás sátor- ban lakóko- csiban	38		Sátorhely, lakókocsihely	932	35 416
	33		Sátorhely, lakókocsihely Kedvezményes	847	27 951
		105	Száll. Sátorban, lakókocsiban	593	62 265
		96	Száll. Sátorban, lakókocsiban Kedvezm.	508	48 768
Szállás szolgáltatás bevétele:					6 316 107

Étkezés (adag)	reggeli	3 087	Normál, zóna előre rendelve	440	1 358 280
		162	Normál, zóna helyszínen rendelve	504	81 648
		-	Kiemelt	680	-
	Ebéd	1 903	Normál, előre rendelve	712	1 354 936
		405	Zóna, előre rendelve	584	236 520
		117	Normál, helyszínen rendelve	744	87 048
		-	Zóna, helyszínen rendelve	632	-
		-	Kiemelt	1 600	-
		41	Személyzeti	456	18 696
	Vacsora	2 808	Normál, előre rendelve	632	1 774 656
		454	Zóna, előre rendelve	504	228 816
		235	Normál, helyszínen rendelve	664	156 040
		-	Zóna, helyszínen. rendelve	552	-
		-	Kiemelt	1 280	-
		65	Személyzeti	416	27 040
Egyéb bevétel:		-	Vendéglátáshoz kapcsolódó	-	-
Vendéglátás bevétele:					5 328 680
Internet használat		-	Óra	-	-
kerékpárkölcsonzés (alkalom)	6	Maximum 8 óra		680	4 080
	6	Maximum 4 óra		520	3 120
	-	Maximum 1 óra		360	-
Egyéb bevétel:		2	Forgalmi jutalék	2 298	4 596
Egyéb szolgáltatási bevétel:					11 796
ÁFA bevétel:					2 403 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					14 054 583

2011. évi működési napok száma: 177
2011. évi férőhelyek száma: 114

Egy működési napra eső kiadás 2011. évben: 78 819 Ft
Egy férőhelyre jutó napi kiadás 2011. évben: 691 Ft

ÁRKALKULÁCIÓ A 2012. ÉVRE

Tervezett kiadások

Személyi juttatások:	6 129 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1 593 000 Ft
Dologi kiadások:	8 556 000 Ft
fűtés	100 000 Ft
villamos energia	850 000 Ft
víz- és csatornadíj	700 000 Ft
szemétszállítás	50 000 Ft
élelmezés	2 826 000 Ft
egyéb dologi	2 400 000 Ft
ÁFA (fizetendő)	1 630 000 Ft
2011. évi kiadás összesen:	16 278 000 Ft

A kiadások egyes
költséghelyeinek
részletezése az
intézményi
költségvetésben
található.

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Szolgáltatás:	%	Költsége (Ft)	menny. egység	tervezett mennyisége	egy egységre jutó átlagköltség (Ft)	egy egységre jutó tervezett átlagár (Ft)
Szoba	18,213	2 964 712	éj	465	6 376	6570
Szállás	41,204	6 707 187	vendégéj	4 735	1 417	1460
Étkeztetés:					453	467
Reggeli	12,618	2 053 958	adag	4 530		
Ebéd	11,017	1 793 347	adag	2 660	674	695
Vacsora	16,000	2 604 480	adag	4 280	609	627
Egyéb szolg.	0,949	154 310	alkalom	388	398	410
	100,000	16 278 000				

Étkezési normák megállapítása

A nyersanyagnorma tervezése tapasztati adatok, és minta kiszabát alapján készült

**A tervezéskor figyelembe vett alapvető nyersanyaghányadok minimum
mennyisége:**

Étkezés	Készétel	Nyersanyag	Mennyiségi egység	Típus			
				Normál	Zóna	Kiemelt	Személyzeti
reggeli	Tea		liter	0,40	0,40	0,50	
	Tejes ital		liter	0,30	0,30	0,50	
	Müzli		kg	0,10	0,10	0,15	
		Kifli, zsemle	db	2,00	2,00	4,00	
		kalács	kg	0,12	0,12	0,20	
		vaj	kg	0,02	0,02	0,04	
		száraz szalámi	kg	0,05	0,05	0,08	
		felvágott	kg	0,06	0,06	0,08	

ebéd, vacsora	híg levesek		liter	0,40	0,30	0,50	0,25
	összetett levesek		liter	0,50	0,40	0,70	0,30
	főzelékek		liter	0,50	0,40	0,00	0,30
	köretek	rizs	kg	0,08	0,06	0,10	0,04
		hasáb burgonya	kg	0,20	0,15	0,25	0,10
		burgonya	kg	0,30-0,40	0,25-0,30	0,30-0,40	0,15-0,25
		zöldség	kg	0,25	0,20	0,30	0,15
		húsok	kg	0,14	0,10	0,30	0,07

Norma táblázat

Ft-ban

Típus	Étel	terv. adag menny.	Nyers- anyag norma	Előre, a szállással együtt rendelve		Helyszínen, étlapról rendelve		terv. nyers- anyag felhasználás
				Rezsi- költség	nettó ára	Rezsi- költség	nettó ára	
Normál	Reggeli	4500	195	270	465	317	512	887 500
	Ebéd	1900	340	384	724	424	764	646 000
	Vacsora	3500	268	378	646	417	685	938 000
Zóna	Ebéd	600	247	344	591	391	638	184 200
	Vacsora	600	190	322	512	369	559	114 000
Kiemelt	Reggeli	30	364	345	709			10 920
	Ebéd	30	920	812	1 732			27 600
	Vacsora	30	724	693	1 417			21 720
Személy- zeti	Ebéd	130	172	293	465			22 360
	Vacsora	150	132	293	425			19 800
								2 872 100

Egyéb egyéni igényeket, (pl a napi menütől eltérő, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb) normál nyersanyagnormával, biztosítjuk.

Bevétel tervezése a jelentősebb szolgáltatástípusokkal

Ft-ban

SZÁLLÁS SZOLGÁLTATÁS						
Szolgál- tatás	Éj	Ven- dégj	Megnevezés	Nettó egység ár	Nettó érték	Bruttó egység ár
szállás köépület- ben	55		Üdülőház 1-3 sz.	10 593	582 6	12 500
	75		Üdülőház 1-3 sz. Kedvezményes	9 576	718 2	11 300
	5		1 személy	3 729	18 64	4 400
	5		1 személy Kedvezményes	3 390	16 9	4 000
	48		2 személy	6 949	333 55	8 200
	55		2 személy Kedvezményes	6 271	344 905	7 400
	18		3 személy	9 237	166 266	10 900

	25		3 személy Kedvezményes	8 390	209 750	9 900
	10		Üdülőház 4 sz.	7 881	78 810	9 300
	15		Üdülőház 4 sz. Kedvezményes	7 203	108 045	8 500
	3		1 személy	3 475	10 425	4 100
	7		1 személy Kedvezményes	3 136	21 952	3 700
	30		2 személy	6 102	183 060	7 200
	34		2 személy Kedvezményes	5 508	187 272	6 500
		30	Üdülőház 101-106 sz. 4éj	508	15 240	600
		35	Üdülőház 101-106 sz. 4é Kedvez.	466	16 310	550
		50	Üdülőház 101-106 sz. 10éj	1 398	69 900	1 650
		30	Üdülőház 101-106 sz. 10é Kedv.	1 229	36 870	1 450
		85	Üdülőház 101-106 sz. Diák	1 780	151 300	2 100
		125	Üdülőház 101-106 sz. Diák Kedv.	1 610	201 250	1 900
		410	Üdülőház 101-106 sz. Felnőtt	2 288	938 080	2 700
		400	Üdülőház 101-106 sz. F. Kedv.	2 076	830 400	2 450
szállás faházban		340	Felnőtteknek	1 864	633 760	2 200
		350	Felnőtteknek Kedvezményes	1 695	593 250	2 200
		70	4-10 éves gyermekeknek	1 059	74 130	1 200
		400	4-10 éves gyermekeknek Kedv.	975	390 000	1 100
		1200	Gyermekeknek, diákoknak	1 356	1 627 200	1 600
		1000	Gyermekeknek diákoknak Kedv.	1 229	1 229 000	1 450
szállás sátorban, lakókoc- csiban	40		Sátorhely, lakókocsihely	975	39 000	1 150
	40		Sátorhely, lakókocsihely Kedv.	990	39 600	1 050
		110	Száll. Sátorban, lakókocsiban	636	69 960	750
		100	Száll. Sátorban, lakókocsib. Kedv.	551	55 100	650
Szállás szolgáltatás összesen: 9 990 797						

Ft-ban

ÉTKEZÉS						
Tipus	Megnevezés		Menny.	Bruttó ár	Nettó ár	Nettó érték
Előre, a szállással együtt rendelve (adag)	Reggeli	Normál	4400	590	465	2 046 000
	Ebéd	Normál	1800	920	724	1 303 200
		Zóna	580	750	591	342 780
	Vacsora	Normál	3350	820	646	2 164 100
		Zóna	500	650	512	256 000
A helyszínen, étlapról rendelve (adag)	Reggeli	Normál	100	650	512	51 200
	Ebéd	Normál	100	970	764	76 400
		Zóna	20	810	638	12 760
	Vacsora	Normál	150	870	685	102 750
		Zóna	100	710	559	55 900
Céges és családi rend. (adag)	Reggeli	Kiemelt	30	900	709	21 270
	Ebéd	Kiemelt	30	2 200	1 732	51 960
	Vacsora	Kiemelt	30	1 800	1 417	42 510

Egyéb	Ebéd	Szem.	130	590	465	60 450
	Vacsora	Szem.	150	540	425	63 750
Étkezés összesen:						6 651 030

Ft-ban

EGYÉB SZOLGÁLTATÁS					
Megnevezés	M.egys.	Menny.	Bruttó ár	Nettó egys.ár	Nettó érték
Mosatási díj	óra	350	500	394	137 900
Kerékpárkölcsönzés (alkalom)	max. 8 óra	5	990	780	3 900
	max. 4 óra	6	690	543	3 258
	max. 1 óra	15	490	386	5 790
Parkolás szgkocsi	nap	12	900	709	8 508
Egyéb szolgáltatás összesen:					159 356

Bevételek összesítése:	Nettó érték (Ft)
Szállás	9 990 797
Étkezés	6 651 030
Egyéb	159 356
Összesen:	16 801 183

**Közösségi tér
Utókalkuláció
2011. évre**

Várható kiadások

Személyi juttatások:	3 846 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1 000 000 Ft
Dologi kiadások:	3 249 000 Ft
Fűtés	360 000 Ft
villamos energia	90 000 Ft
víz- és csatornadíj	60 000 Ft
szemétszállítás	37 000 Ft
egyéb dologi	2 350 000 Ft
Fizetendő ÁFA	352 000 Ft
2011. évi kiadás összesen:	8 095 000 Ft

A kiadások egyes
költséghelyeinek
részletezése az
intézményi
költségvetésben
található.

Hasznos alapterületre jutó költségek

Hasznos alapterület	m	Évi nyitvatartási napok	Napi nyitvatartási idő	Egy nyitvatartási napra eső költség	Egy nyitvatartási órára eső összes költség	Egy m2-re eső, egy órai összes költség (óra/m2)
Összes	352	260	8	31 135 Ft	3 892 Ft	11,06

Bérbe adható helyiségek egy órára eső önköltsége

Helyiségek megnevezése	Alapterülete m2	Önköltsége	2011. évre megállapított bérleti díja (Ft/óra)
Előadóterem	70	774	0
Tanácskozó terem	35	387	0
Tanácsadó iroda	18	199	0
Büfé	25	276	0

Árkalkuláció 2012. évre

Várható kiadások

Személyi juttatások:	3 960 000 Ft
Munkaadót terhelő járulékok:	1 040 040 Ft
Dologi kiadások:	3 320 000 Ft
Fűtés	360 000 Ft
villamos energia	95 000 Ft
víz- és csatornadíj	65 000 Ft
szemétszállítás	10 000 Ft
egyéb dologi	2 400 000 Ft
Fizetendő ÁFA	360 000 Ft
2011. évi kiadás összesen:	8 320 040 Ft

A kiadások egyes költséghelyeinek részletezése az intézményi költségvetésben található.

Hasznos alapterületre jutó költségek

Hasznos alapterület	m	Évi nyitvatartási napok	Napi nyitvatartási idő	Egy nyitvatartási napra eső költség	Egy nyitvatartási órára eső összes költség	Egy m2-re eső, egy órai összes költség (óra/m2)
Összes	352	260	8	32 000 Ft	4 000 Ft	11,36

Bérbe adható helyiségek egy órára eső önköltsége

Helyiségek megnevezése	Alap területe m ²	Önköltsége	2011. évre megállapított bérleti díja (Ft/óra)	2012. évre tervezett nettó bérleti díj (Ft/óra)	Árváltozás mértéke az előző évihez viszonyítva	Becsült bérbevételi szándék (óra)	A szolgáltatás várható bevétele (Ft)
Előadóterem	70	795 Ft	0	1 200	Új szolgáltatás	80	96 000
Tanácskozó terem	35	398 Ft	0	800	Új szolgáltatás	50	40 000
Tanácsadó iroda	18	205 Ft	0	500	Új szolgáltatás	50	25 000
Büfé	25	284 Ft	0	1 000	Új szolgáltatás	40	40 000
Összesen:							201 000

SPORTKÖZPONT ÖSSZESEN 2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	19.633.406	7.059.111	26.692.517
II.	Munkaadót terhelő járulékok	4.911.780	1.759.758	6.671.538
III.	Dologi kiadások:	14.563.742	4.177.953	18.741.695
1.	– fűtés	5.327.470	1.177.000	6.504.470
2.	– villamos energia	2.768.409	963.000	3.731.409
3.	– víz- és csat. díj	665.490	248.000	913.490
4.	– személyszállítás	87.280	70.036	157.316
5.	– ételmezés	0	100.000	100.000
6.	– egyéb dologi	2.557.511	712.061	3.269.572
7.*	– ÁFA	3.157.582	907.856	4.065.438
IV.	2011. évi kiadás összesen:	39.108.928	12.996.822	52.105.750

**vagy:

2011. évi várható kiadás: 2011. évi kiadás Ft(IV. összesen sor) = Ft/nap
2011. évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás)

2011. évi 1 napi kiadás (Ft/nap) =Ft/nap/óra
napi nyitvatartási idő (óra)

FUTBALLPÁLYA és SPORTSZÁLLÓ
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	4.773.000	1.591.000	6.364.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	1.266.840	422.280	1.689.120
III.	Dologi kiadások:	2.148.270	809.515	2.957.785
1.	– fűtés	824.121	324.476	1.148.597
2.	– villamos energia	146.589	37.562	184.151
3.	– víz- és csat. díj	154.272	36.464	190.736
4.	– személyszállítás	26.184	21.010	47.194
5.	– ételmezés	0	0	0
6.	– egyéb dologi	567.450	228.100	795.550
7.*	– ÁFA	429.654	161.903	591.557
IV.	2011. évi kiadás összesen:	8.188.110	2.822.795	11.010.905

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás} = 11.010.905 \text{ Ft}}{316 \text{ nap}} = 34.845 \text{ Ft/nap}$
2011. évi tényleges nyitva tartás = 316 nap (1 napi kiadás)

$\frac{2011. \text{ évi } 1 \text{ napi kiadás} = 34.845 \text{ Ft/nap}}{16 \text{ óra}} = 2.178 \text{ Ft/nap/óra}$
napi nyitva tartási idő = 16 óra

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Szolgáltatás	Mennyiség	Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás	Költség (Ft)	1 órára jutó költség (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására	845 óra	76	8.368.288	9.903
Egyéb sportcélú rendezvény	224 óra	20	2.202.181	9.831
Egyéb rendezvény	7 alkalom (17,5 nap; 45 óra)	4	440.436	9.787
		100	11.010.905	

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Egységár	Bevétel (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzésekre	845 óra	2.000 Ft/óra	1.690.000
Egyéb sportcélú rendezvény	224 óra	2.000 Ft/óra	448.000
Reklámszolgáltatás	2 tábla	11.000 Ft/tábla/hó	264.000
Egyéb rendezvény	7 alkalom (17,5 nap)	49.000 Ft/nap	857.500
Összesen			3.259.500

DÓZSA-HÁZ
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	1.356.000	452.000	1.808.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	346.120	118.040	464.160
III.	Dologi kiadások:	965.536	236.720	1.202.256
1.	– fűtés	212.115	58.832	270.947
2.	– villamos energia	321.000	100.970	421.970
3.	– víz- és csat. díj	101.114	15.194	116.308
4.	– személyszállítás	0	0	0
5.	– ételmezés	0	0	0
6.	– egyéb dologi	138.200	14.380	152.580
7.*	– ÁFA	193.107	47.344	240.451
IV.	2011. évi kiadás összesen:	2.667.656	806.760	3.474.416

2011. évi várható kiadás: 2011. évi kiadás = 3.474.416 Ft = 13.363 Ft/nap
2011. évi tényleges nyitva tartás = 260 nap (1 napi kiadás)

2011. évi 1 napi kiadás = 13.363 (Ft/nap) = **1.670 Ft/nap/óra**
napi nyitva tartási idő = 8 óra

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Szolgáltatás	Mennyiség	Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás	Költség (Ft)	1 egységre jutó költség (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására	990 óra	63	2.188.882	2.210
Egyéb sportcélú terembérleti díj	520 óra	33	1.146.557	2.205
Egyéb bérleti díj	12 hó	4	138.977	11.581
		100	3.474.416	

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Egységár	Bevétel (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzésekre	990 óra	2.000 Ft/óra	1.980.000
Egyéb sportcélú terembérleti díj	422 óra	2.000 Ft/óra	844.000
Egyéb bérleti díj	12 hó (47 m ²)	1.000 Ft/m ² /hó	564.000
Összesen			3.388.000

BEREKHÁTI TORNATEREM
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	2.477.000	559.000	3.036.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	651.780	145.260	797.040
III.	Dologi kiadások:	899.081	122.413	1.021.494
1.	– fűtés	385.395	38.000	423.395
2.	– villamos energia	135.912	16.020	151.932
3.	– víz- és csat. díj	50.358	8.000	58.358
4.	– személyszállítás	0	0	0
5.	– ételmezés	0	0	0
6.	– egyéb dologi	147.600	35.910	183.510
7.*	– ÁFA	179.816	24.483	204.299
IV.	2011. évi kiadás összesen:	4.027.861	826.673	4.854.534

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás} = 4.854.534 \text{ Ft}}{2011. \text{ évi tényleg nyitva tart. nap} = 140 \text{ nap}} = 34.675 \text{ Ft/nap}$ (1 napi kiadás)

$\frac{2011. \text{ évi 1 napi kiadás} = 34.675 \text{ Ft/nap}}{\text{napi nyitva tartási idő} = 12 \text{ óra}} = 2.890 \text{ Ft/nap/óra}$

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Szolgáltatás	Mennyiség	Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás	Költség (Ft)	1 órára jutó költség (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására	317 óra	89	4.320.535	13.630
Egyéb sportcélú terembérleti díj	36 óra	11	533.999	14.833
		100	4.854.534	

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Egységár	Bevétel (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzésekre	317 óra	2.800 Ft/óra	887.600
Egyéb sportcélú rendezvény	37 óra	2.800 Ft/óra	103.600
Összesen			991.200

SPORTCSARNOK
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	11.027.406	4.457.111	15.484.517
II.	Munkaadót terhelő járulékok	2.647.040	1.074.178	3.721.218
III.	Dologi kiadások:	10.550.855	3.009.305	13.560.160
1.	– fűtés	3.905.839	755.692	4.661.531
2.	– villamos energia	2.164.908	808.448	2.973.356
3.	– víz- és csat. díj	359.746	188.342	548.088
4.	– személyszállítás	61.096	49.026	110.122
5.	– rendezvény	0	100.000	100.000
6.	– egyéb dologi	1.704.261	433.671	2.137.932
7.*	– ÁFA	2.355.005	674.126	3.029.131
IV.	2011. évi kiadás összesen:	24.225.301	8.540.594	32.765.895

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás} = 32.765.895 \text{ Ft}}{2011. \text{ évi tényleges nyitva tartás} = 312 \text{ nap}} = 105.019 \text{ Ft/nap}$ (1 napi kiadás)

$\frac{2011. \text{ évi 1 napi kiadás} = 105.019 \text{ Ft/nap}}{\text{napi nyitva tartási idő} = 13 \text{ óra}} = 8.078 \text{ Ft/nap/óra}$

Szolgáltatásokra jutó költségek százalékos megoszlása:

Szolgáltatás	Mennyiség	Szolgáltatásra jutó %-os megoszlás	Költség (Ft)	1 egységre jutó költség (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzés megtartására	845 óra	54	17.693.583	20.939
Egyéb sportcélú terembérleti díj	609 óra	40	13.106.358	21.521
Egyéb rendezvény bérleti díja	17 alkalom (63 óra)	4	1.310.636	20.804
Egyéb bérleti díj	12 hó	2	655.318	54.610
		100	32.765.895	

Bevétel alakulása a sportlétesítmény szolgáltatásainál

Szolgáltatás megnevezése	Mennyiség	Egységár	Bevétel (Ft)
Létesítményhasználat egyesületi edzésekre	845 óra	8.000 Ft/óra	6.760.000
Egyéb sportcélú terembérleti díj	609 óra	8.000 Ft/óra	4.872.000
Reklámszolgáltatás	50 m ²	1.650 Ft/m ² /hó	990.000
Egyéb rendezvény	17 alkalom (63 óra)	37.000 Ft/óra	2.331.000
Egyéb bérleti díj	12 hó	132.208 Ft/hó átlagár	1.586.500
Összesen			16.539.500

Művelődési Központ
2012. évi szolgáltatási díjak megállapítása

A 2011. évi tervezett kiadások a következők.

KIADÁSOK	
- személyi juttatások	45 795
- munkaadókat terhelő járulékok	11 462
- dologi kiadások	
- fűtés	8 448
- villamos energia	3 415
- víz- és csatornadíj	414
- személyszállítás	151
- közüzemi díjak ÁFÁ-ja	2 715
<i>rendezvények</i>	5 288
<i>egyéb céljellegű kiadások, rendezvények ÁFÁ-ja</i>	1 282
- <i>céljellegű dologi kiadások összesen</i>	<i>21 713</i>
- egyéb dologi kiadások	38 065
- egyéb dologi kiadások ÁFA	7 156
- fizetendő ÁFA	6 079
dologi kiadások összesen	73 013
- felhalmozás	2 887
összesen	133 157

A kiadás felosztáskor az alábbi összegeket nem szabad figyelembe venni, így a kiadási sorok ezekkel az összegekkel csökkentésre kerültek.

- Pályázatok kiadásai (támogatásból):	
- személyi juttatások	8 212
- munkaadókat terhelő járulékok	2 094
- egyéb dologi kiadások	8 396
- egyéb dologi kiadások ÁFA	1 751
- Közcélú foglalkoztatottak bér (támogatásból).	
- személyi juttatások	1 013
- munkaadókat terhelő járulékok	136
- Továbbszámlázott szolgáltatások, melyek ugyanakkora összegben a kiadási és a bevételi oldalon is jelentkeznek	
- egyéb dologi kiadások	5 805
- egyéb dologi kiadások ÁFA	1 396
- Érdekeltségnövelő támogatás, melyből minden évben technikai eszközöket szerezhet be az intézmény.	
- egyéb dologi kiadások	2 400
- Fizetendő ÁFA, mivel ez az összeg csak könyvelés technikailag jelenik meg a kiadások között (technikai bevétellel fedezve).	
- fizetendő ÁFA	6 079
Összesen:	37 282

A kiemelt rendezvények és a felhalmozási kiadások az egyéb dologi kiadások között szerepelnek. A rendezvények ÁFA-ja az egyéb dologi kiadások között szerepel.

A levonások után az önköltség számítás alapját képező intézményi mindösszesen:

Személyi juttatás	36 570
Munkaadót terhelő járulékok	9 232
Dologi kiadások:	50 073
- fűtés	8 448
- villamos energia	3 415
- víz- és csatornadíj	414
- személyszállítás	151
- ételmezés	
- egyéb dologi	29 639
- ÁFA	8 006
2011. évi kiadások összesen:	95 875

Az intézmény az önköltségszámítást épületeire lebontva, órára készíti el. Ez alól az Őze Lajos Filmszínház kivétel, ott a nézőszám a vetítési alap. Az órák és a nézőszám megállapítása az I-III. negyedévben tényadatokon, a IV. negyedévben tapasztalati becslésen alapul.

- Művelődési és Ifjúsági Ház

Nemzeti ünnepek programjai	84 óra
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	44 óra
Nemzetközi kulturális együttműködés	36 óra
Hang- és fénytechnikai szolgáltatás	248 óra
Rendezvények	2 374 óra
Szakkörök	1 397 óra
Terembérlet	2 386 óra
Bútorkölcsönzés, eszközölcsönzés	91 óra
Művelődési és Ifjúsági Ház összesen óra (vetítési alap)	6 660 óra

- Móricz Zsigmond Művelődési Ház

Rendezvények MZS AM	239 óra
Szakkörök MZS	929 óra
Terembérlet MZS	741 óra
Móricz Zsigmond Művelődési Ház összesen óra (vetítési alap)	1 909 óra

- Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ

Konferencia rendezés	14 óra
Rendezvények MH AM	275 óra
Terembérlet MH	829 óra
Megyeháza KKK összesen óra (vetítési alap)	1 118 óra

- Tokácsli Galéria

Kiállítás összesen óra (vetítési alap)	975 óra
---	----------------

- Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca)

Üzemeltetés összesen óra (vetítési alap)	240 óra
---	----------------

Az épület egyik szárnya tartós bérletbe adta ki az intézmény az MSZP-nek, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskolának, a Zöldág Mozgáskultúra és Sport Egyesületnek amely 2014-ig érvényes. Szabó Máté magánszemély, évente köt az intézménnyel szerződést, a másik szárnya felújítás alatt áll. A bérleti díjak részben fedezik az épület fenntartását.

- Óze Lajos Filmszínház

Üzemeltetés óra	1 440 óra
Nézőszám összesen óra (vetítési alap)	9 624 fő

A közüzemi díjak megállapítása külön épületenként vezetett analitika alapján került kidolgozásra. A dologi kiadások között az adott rendezvényhez, egyéb eseményhez köthető költség a felmerülés helyét terheli. Az általános költség (irodaszer, tisztítószer, telefon, stb., amely költség felmerülésének helye nem azonosítható be egyértelműen) az órák megoszlási aránya szerint került felosztásra.

Művelődési és Ifjúsági Ház
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011 IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	14 388 120	5 466 000	19 854 120
II.	Munkaadót terhelő járulékok	3 721 213	1 317 000	5 038 213
III.	Dologi kiadások:	17 480 642	5 451 500	22 932 142
1.	– fűtés	3 261 736	988 000	4 249 736
2.	– villamos energia	959 301	337 000	1 296 301
3.	– víz- és csatornadíj	116 838	65 000	181 838
4.	– személyszállítás	54 420	14 000	68 420
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	10 153 255	3 285 000	13 438 255
7.	– ÁFA	2 935 092	762 500	3 697 592
IV.	2011. évi kiadás összesen:	35 589 975	12 234 500	47 824 475

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi rendezvényóra}} = \frac{47\,824\,475,- \text{ Ft}}{6\,660 \text{ óra}}$

7181,- Ft/rendezvényóra

Móricz Zsigmond Művelődési Ház
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011 IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	3 384 454	1 278 000	4 662 454
II.	Munkaadót terhelő járulékok	878 116	308 000	1 186 116
III.	Dologi kiadások:	4 022 586	2 211 250	6 233 836
1.	– fűtés	1 240 510	346 000	1 586 510
2.	– villamos energia	428 268	333 000	761 268
3.	– víz- és csatornadíj	60 374	10 000	70 374
4.	– szemétszállítás	22 320	11 000	33 320
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	1 629 284	1 193 000	2 822 284
7.	– ÁFA	641 830	318 250	960 080
IV.	2011. évi kiadás összesen:	8 285 156	3 797 250	12 082 406

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi rendezvényóra}} = \frac{12\,082\,406,- \text{ Ft}}{1\,909 \text{ óra}}$

6 329,- Ft/rendezvényóra

Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011 IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	2 164 781	922 000	3 086 781
II.	Munkaadót terhelő járulékok	551 029	204 000	755 029
III.	Dologi kiadások:	8 235 486	4 333 750	12 569 236
1.	– fűtés	1 044 284	545 000	1 589 284
2.	– villamos energia	665 574	240 000	905 574
3.	– víz- és csatornadíj	65 542	14 000	79 542
4.	– szemétszállítás	12 132	5 000	17 132
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	4 837 656	3 135 000	7 972 656
7.	– ÁFA	1 610 298	394 750	2 005 048
IV.	2011. évi kiadás összesen:	10 951 296	5 459 750	16 411 046

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi rendezvényóra}} = \frac{16\,411\,046,- \text{ Ft}}{1\,118 \text{ óra}}$

14 679,- Ft/rendezvény óra

Tokácsli Galéria
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011 IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	2 212 060	737 000	2 949 060
II.	Munkaadót terhelő járulékok	586 658	196 000	782 658
III.	Dologi kiadások:	1 238 366	619 012	1 857 378
1.	– fűtés	254 686	150 000	404 686
2.	– villamos energia	69 031	27 000	96 031
3.	– víz- és csatornadíj	12 632	3 000	15 632
4.	– szemétszállítás	-	-	-
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	732 367	344 000	1 076 367
7.	– ÁFA	169 650	95 012	264 662
IV.	2011. évi kiadás összesen:	4 037 084	1 552 012	5 589 096

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi rendezvényóra}} = \frac{5\,589\,096,- \text{ Ft}}{975 \text{ óra}}$

5 732,- Ft/rendezvényóra

Civil Községi Ház (Kiss Bálint utca)
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011 IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	438 876	146 000	584 876
II.	Munkaadót terhelő járulékok	110 109	37 000	147 109
III.	Dologi kiadások:	260 274	110 250	370 524
1.	– fűtés	15 000	8 000	23 000
2.	– villamos energia	-	10 000	10 000
3.	– víz- és csatornadíj	2 616	3 000	5 616
4.	– szemétszállítás	-	-	-
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	220 554	74 000	294 554
7.	– ÁFA	22 104	15 250	37 354
IV.	2011. évi kiadás összesen:	809 259	293 250	1 102 509

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi rendezvényóra}} = \frac{1\,102\,509,- \text{ Ft}}{240 \text{ óra}}$

4 594,- Ft/rendezvényóra

Öze Lajos Filmszínház
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	3 999 768	1 433 000	5 432 768
II.	Munkaadót terhelő járulékok	976 681	346 000	1 322 681
III.	Dologi kiadások:	4 562 423	1 548 000	6 110 423
1.	– fűtés	441 952	153 000	594 952
2.	– villamos energia	272 790	73 000	345 790
3.	– víz- és csatornadíj	58 916	2 000	60 916
4.	– szemétszállítás	24 264	8 000	32 264
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	2 898 890	1 136 000	4 034 890
7.	– ÁFA	865 611	176 000	1 041 611
IV.	2011. évi kiadás összesen:	9 538 872	3 327 000	12 865 872

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft (IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi látogató}} = \frac{12\,865\,872,- \text{ Ft}}{9\,624 \text{ fő}}$

1 337,- Ft/látogató

Városi Könyvtár NKFT.
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	39 320 000	14 477 000	53 797 000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	10 480 000	3 843 000	14 323 000
III.	Dologi kiadások:	14 565 000	7 995 000	22 560 000
1.	– fűtés	1 418 000	825 000	2 243 000
2.	– villamos energia	1 960 000	765 000	2 725 000
3.	– víz- és csat. díj	139 000	45 000	184 000
4.	– szemétszállítás	23 000	7 000	30 000
5.	– ételmezés	-	-	-
6.	– egyéb dologi	8 572 000	5 248 000	13 820 000
7.	– ÁFA	2 453 000	1 105 000	3 558 000
IV.	2011. évi kiadás összesen:	64 365 000	26 315 000	90 680 000

2011. évi várható kiadás: $\frac{2011. \text{ évi kiadás Ft(IV. összesen sor)}}{2011. \text{ évi tényleges vagy tervezett nyitvatartási nap(1 napi kiadás)}} = \frac{90\,680\,000}{288} = 314.861 \text{ Ft/nap}$

$$\frac{2011. \text{ évi } 1 \text{ napi kiadás (Ft/nap)}}{\text{napi nyitvatartási idő (óra)}} = \frac{314\,861}{8} = 39.358 \text{ Ft/nap/óra}$$

Költségszámítás a Városi Könyvtár 2011. évi várható adatai alapján

Szakmai kiadások Ft (könyv, folyóirat, CD, CD-ROM, videókazetta, szakmai anyagok)	6.950.000,-
Személyi juttatások + Munkaadót terhelő járulékok Ft	68.120.000,-
Rezsi költség Ft + ÁFA	15.610.000,-
Összesen:	90.680.000,-

Az egy beiratkozott olvasóra eső állománygyarapítás összege Ft-ban

Könyv	841,-
Folyóirat	360,-
CD, CD-ROM, videókazetta	135,-
Összesen:	1.336,-

Egy könyvtárlátogatóra jutó költség Ft-ban

Összes dokumentum beszerzés	74,-
Személyi jellegű kiadás	725,-
Rezsi költség	166,-

1 nyitvatartási órára eső költség Ft-ban

Rezsi	6.775,-
1 alkalmazott óradíja	1.250,-
1 nyitvatartási órára eső összes költség	39.358,-

Központi Gyermekelelmezési Konyha
2011. évi önköltség számítása

Ft-ban				
Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	Személyi juttatás	50.641.000	20.117.000	70.758.000
II.	Munkaadót terhelő járulékok	12.593.000	4.961.000	17.554.000
III.	Dologi kiadások:	305.121.000	111.290.000	416.411.000
1.	– fűtés	6.061.000	2.222.000	8.283.000
2.	– villamos energia	4.999.000	1.790.000	6.789.000
3.	– víz- és csat. díj	1.552.000	818.000	2.370.000
4.	– személyszállítás	420.000	172.000	592.000
5.	– ételmezés	180.622.000	65.634.000	246.256.000
6.	– egyéb dologi	12.482.000	5.889.000	18.371.000
7.	– ÁFA	98.985.000	34.765.000	133.750.000
IV.	2011. évi kiadás összesen:	368.355.000	136.368.000	504.723.000

Sor-szám	Megnevezés	Tény 2011.I–III. negyedév	Várható 2011. IV. negyedév	2011. év összesen
I.	2011. évi kiadás összesen:	368.355.000	136.368.000	504.723.000
II.	- ételmezés (rendezvények nélküli)	-143.760.000	-56.682.000	-200.442.000
III.	+ értékcsökkenés	29.278.000	9.760.000	39.038.000
IV:	Összes rezsiköltség	253.873.000	89.446.000	343.319.000

2011. évi kiadás: $2011. \text{ évi összes rezsiköltség Ft} = \frac{343.319.000}{504.723.000} = 68,02\%$ -ék rezszi költség

A konyha a bölcsőde, az oktatási és szociális intézmények dolgozói valamint a vendégétkeztetést igénybevevők térítési díjainak javaslata:

Óvodai dolgozók térítési díjai:

Ft-ban				
Megnevezés	Norma	Rezsi	Térítési díj	ÁFA
Tízórai	75	51	126	+ÁFA
Ebéd	220	150	370	+ÁFA
Uzsonna	65	44	109	+ÁFA
Összesen	360	245	605	+ÁFA

Konyhai-, bölcsődei- általános iskolai dolgozók térítési díjai:

Ft-ban

Megnevezés	Norma	Rezsi	Térítési díj	ÁFA
Tízórai	80	54	134	+ÁFA
Ebéd	240	163	403	+ÁFA
Uzsonna	70	48	118	+ÁFA
Összesen	390	265	655	+ÁFA

Általános Iskolai Kollégiumban dolgozók térítési díjai:

Ft-ban

Megnevezés	Norma	Rezsi	Térítési díj	ÁFA
Reggeli	125	85	210	+ÁFA
Tízórai	80	54	134	+ÁFA
Ebéd	240	163	403	+ÁFA
Uzsonna	70	48	118	+ÁFA
Vacsora	215	146	361	+ÁFA
Összesen	730	496	1.22	+ÁFA

Középiskolai Kollégiumban dolgozók térítési díjai:

Ft-ban

Megnevezés	Norma	Rezsi	Térítési díj	ÁFA
Reggeli	125	85	210	+ÁFA
Ebéd	320	218	538	+ÁFA
Vacsora	215	146	361	+ÁFA
Összesen	660	449	1.109	+ÁFA

Szociális intézményben dolgozók térítési díjai

Megnevezés	Norma	Rezsi	Térítési díj	ÁFA
Reggeli	170	116	286	+ÁFA
Ebéd	360	245	605	+ÁFA
Vacsora	220	150	370	+ÁFA
Összesen	750	511	1.261	+ÁFA

Nyugdíjasok térítési díjai: 370,- Ft /ÁFA

..../2010.(XI.26.) Kt.

Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása

Határozati javaslat

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2012. évi szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt:

- 1.) A Képviselő-testület ezen határozat 1. sz. melléklet szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja.
- 2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között a reálisan számba vett bevételeket szerepeltetni kell.

Felelős: intézményvezetők

Határidő: 2012. évi költségvetés benyújtása

A határozatról értesítést kapnak:

1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője
2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda
3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája
4. Terney Béla Kollégium igazgatója
5. Szentesi Családsegítő Központ igazgatója
6. Sportközpont Igazgatója
7. Szentesi Művelődési Központ igazgatója
8. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója
9. Központi Gyermekelelmezési Konyha igazgatója
10. Irattár

Szentes, 2011. november 3

Dr. Sztantics Csaba
jegyző

1.) TERNEY BÉLA KOLLÉGIUM

Ft-ban

Sor-szám	Szobaárak Ft/nap	Szobaárak Ft/nap	
		Nettó	ÁFA
I.	*4 ágyas extra (4fő/éjszaka)	7.797	+ÁFA
	-1fő/éjszaka	1.949	+ÁFA
II.	*4 ágyas sima (4fő/éjszaka)	6.610	+ÁFA
	-1fő/éjszaka	1.653	+ÁFA
	*4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.)	6.356	+ÁFA
	-1fő/éjszaka	1.589	+ÁFA
III.	*2 ágyas fürdőszoba - wc-s nevelői szoba	4.237	+ÁFA
	-1fő/éjszaka	3.305	+ÁFA
IV.	I-II-ig igénybevétel diákoknak	1.271	+ÁFA
IV.	Klubhelyiség bérleti díja	1.680	+ÁFA

* A különböző típusú szobákat reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe lehet venni (a díjak az étkezést nem tartalmazzák), mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület)

2.) CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT
SZIGLIGETI ÜDÜLŐ

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés		Étkezés Ft/nap	
			Nettó	ÁFA
I.	Normál Előre, a szállással együtt rendelve	Reggeli	465	+ÁFA
		Ebéd	724	+ÁFA
		Vacsora	646	+ÁFA
II.	Zóna Előre, a szállással együtt rendelve	Reggeli	465	+ÁFA
		Ebéd	591	+ÁFA
		Vacsora	512	+ÁFA
III.	Normál Helyszínen, étlapról rendelve	Reggeli	512	+ÁFA
		Ebéd	764	+ÁFA
		Vacsora	685	+ÁFA
IV.	Zóna Helyszínen, étlapról rendelve	Reggeli	512	+ÁFA
		Ebéd	638	+ÁFA
		Vacsora	559	+ÁFA
V.	Kiemelt Céges, és családi rendezvényekre	Reggeli	709	+ÁFA
		Ebéd	1.732	+ÁFA
		Vacsora	1.417	+ÁFA
VI.	Kis adag (személyzeti)	Ebéd	465	+ÁFA
		Vacsora	425	+ÁFA

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Szállás Ft/nap	
		Nettó	ÁFA
1.	Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj)	508	+ÁFA
	Kedvezményes*	466	+ÁFA
	Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4-10 éves korig (fő/éj)	1.398	+ÁFA
	Kedvezményes*	1.229	+ÁFA
	Üdülőház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak (fő/éj)	1.780	+ÁFA
	Kedvezményes*	1.610	+ÁFA
	Üdülőház 101-105 szobáiban felnőtteknek (fő/éj)	2.288	+ÁFA
2.	Kedvezményes*	2.076	+ÁFA
	Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj)	10.593	+ÁFA
	Kedvezményes*	9.576	+ÁFA
	1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	3.729	+ÁFA
	Kedvezményes*	3.390	+ÁFA
	2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	6.949	+ÁFA
	Kedvezményes*	6.271	+ÁFA
3.	3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	9.237	+ÁFA
	Kedvezményes*	8.390	+ÁFA
	Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj)	7.881	+ÁFA
	Kedvezményes*	7.203	+ÁFA
	1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	3.475	+ÁFA
	Kedvezményes*	3.136	+ÁFA
4.	2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj)	6.102	+ÁFA
	Kedvezményes*	5.508	+ÁFA
	Faházban felnőtteknek	1.864	+ÁFA
	Kedvezményes*	1.695	+ÁFA
	Faházban 4-10 éves gyereknek	1.059	
	Kedvezményes*	975	+ÁFA
5.	Faházban nappalis diákoknak	1.356	+ÁFA
	Kedvezményes*	1.229	+ÁFA
	Sátorban, lakókocsiban	636	+ÁFA
	Kedvezményes*	551	+ÁFA
6.	Sátorhely, lakókocsihely db/éj	975	+ÁFA
	Kedvezményes*	890	+ÁFA
	Kerékpárkölcsönzés		
7.	- max. 1 órára	386	+ÁFA
	- max. 4 órára	543	+ÁFA
	- 1 napra (4 óra felett)	780	+ÁFA
8.	Parkolás** személygépkocsi/éj	709	+ ÁFA
8.	Mosatási díj (1-2 éjszaka esetén)	394	+ ÁFA

***Kedvezményes** szállást igényelhet, elő- és utószezonban: (május 1-től - június 15-ig és szeptember 1-től - 30-ig) minden megrendelő, főszezonban: minden szentesi önkormányzatnál, illetve intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát

tartózkodik félpanziós ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető pedagógusok a diákoknak meghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fő szállásdíja nem kerül felszámításra. **Üdülési csekkel történő fizetés esetén**, a magas kezelési költség miatt, **kedvezmény nem vehető igénybe.**

****Parkolás:** Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolását az ár tartalmazza.

KÖZÖSSÉGI TÉR

Megnevezés	Kategória árak	
	Nettó	ÁFA
Előadóterem Ft/óra	1.200	+ÁFA
Tanácskozó terem Ft/óra	800	+ÁFA
Tanácsadó iroda Ft/óra	500	+ÁFA
Büfé helyiség Ft/óra	1.000	+ÁFA

3.) SPORTKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Megnevezés	Kategória árak	
	Nettó	ÁFA
Dózsa-ház		
Teremhasználat óránként		
- egyéb célra	2.800	-
- sportcélra	2.100	-
Táncterem bérleti díja Ft/óra	2.100	-
Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m ² /hó*	1.100	-
Reklám díj Ft/hó/m ²	1.800	+ÁFA
Futballpálya		
Sportrendezvény bérleti díj óra/pálya	2.100	-
Bérleti díj egyéb nap/pálya**	49.000	-
Rendezvénnyel összefüggő díj (előkészület, összeszerelés)	24.500	-
Mobil lelátó kölcsönzési díja		
Egy mobil lelátó elem Ft/nap	3.500	+ÁFA
Egy lépcsőelem Ft/nap	1.700	+ÁFA
Sportszálló***		
- II. emelet helyiség bérleti díja Ft/hó	42.000	-
- II. emelet helyiség bérleti díja Ft/óra	2.000	-
- földszinti edzőterem bérleti díja Ft/hó	23.000	-
- földszinti helyiség (próbatere) bérleti díja Ft/hó	12.500	-
- földszinti tároló helyiség bérleti díja Ft/hó	8.500	-

* A rezsiköltséget is tartalmazza

** A pályahasználat arányosan változik a térítési díj

*** A rezsiköltséget nem tartalmazza

A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI

Ft-ban

Megnevezés	Kategória árak	
	Nettó	ÁFA
Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények, csarnokhasználati díja		
Egész pálya Ft/óra	8.100	-
Háromnegyed pálya Ft/óra	7 300	-
Fél pálya Ft/óra	5.900	-
Negyed pálya Ft/óra	3.650	-
Berekhádi tornaterem	2.900	-
Nemzetközi és országos felnőtt bajnokság		
Egész pálya Ft/óra	21.000	-
Háromnegyed pálya Ft/óra	18.000	-
Fél pálya Ft/óra	13.500	-
Negyed pálya Ft/óra	9.200	-
Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.)		
Egész pálya Ft/óra	38.000	-
Háromnegyed pálya Ft/óra	35.000	-
Fél pálya Ft/óra	32.000	-
Negyed pálya Ft/óra	21.500	-
Előcsarnok és karzat Ft/óra	11.500	-
Berekhádi emeleti helyiségek (Ft/óra)	1.600	-
Színpad kölcsönzése	64.000	+ÁFA
Székek kölcsönzése Ft/db	89	+ÁFA
Italautomata rezsiköltség átalány (Ft/hó/db)	13.000	+ÁFA
Büfé bérleti díja (Ft/hó)	32.000	-
Kondicionáló terem (Ft/hó)	67.000	-
Reklám díj Ft/hó/m ²	1.700	+ÁFA

Az előkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapidő 60%-a. A szentesi csoportok kulturális rendezvényei, ha belépődíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánk és a PVC létesítést igénylő rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevőt terheli.

4.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Ft-ban

Megnevezés	Kategória árak	
	Nettó	ÁFA
Művelődési és Ifjúsági Ház		
Pódiumterem Ft/nap	35.000	-
Pódiumterem félnap	24.000	-
Pódiumterem Ft/óra	9.800	-
Bál Ft/nap	68.000	-
Előadóterem Ft/óra	8.800	-
Ruhatár	5.000	-
Klub II. fele Ft/nap	21.000	-
Klub II fele Ft/félnap	13.000	-
Klub I. Ft/óra	6.000	-
Szakkör Ft/óra	1.900	-

Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra	950	-
Tánc terem nap	1.700	-
Klub III Ft/óra	5.700	-
Ifjúsági Park Ft/nap	80.000	-
Büfé Ft/nap	10.000	-
Móricz Zsigmond Múvelődési Ház		
Nagyterem Ft/nap	55.000	-
Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap	68.000	-
Nagyterem Ft/óra	8.800	-
Klub I. Ft/óra	5.000	-
Ismeretterjesztő Ft/óra	4.500	-
Civil Közösségi Ház (Kiss Bálint utca)		
Próbaterem Ft/hó	11.500	-
Öze Lajos Filmszínház		
Nézőtér Ft/óra	10.500	-
Előcsarnok Ft/óra	5.400	-
Büfé Ft/nap	10.000	-
Mobil színpad		
- komplett dobogóval egy napra	250.394	+ÁFA
+ további napok Ft/nap	38.583	+ÁFA
- sátszerkezete ponyvával 1 napra	70.079	+ÁFA
+ további napok Ft/nap	34.252	+ÁFA
Dobogó kölcsönzés Ft/nap	2.047	+ÁFA
Hangtechnika kölcsönzés nagy telj. +24 csat. keverő egy napra	68.110	+ÁFA
+ további napokra Ft/nap	26.378	+ÁFA
Hangtechnika kölcsönzés Közepes telj. +12 csat. keverő egy napra	42.126	+ÁFA
+ további napokra Ft/nap	26.378	+ÁFA
Kis telj. Hangtechnika Ft/nap	18.110	+ÁFA
Mikrofon Ft/db/nap	2.047	+ÁFA
Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap	76.378	+ÁFA
+ további napokra Ft/nap	28.346	+ÁFA
Egyéb eszközök kölcsönzése		
Asztal – típusától független Ft/db/nap	126	+ÁFA
Fából készült összecsatolható szék Ft/db/nap	83	+ÁFA
Műanyag karosszék Ft/db/nap	102	+ÁFA
Kárpitozott szék Ft/db/nap	122	+ÁFA
Kiállítási paraván Ft/db/nap	260	+ÁFA
Galéria belépő jegy	220	+ÁFA
Mozi belépő Ft/db	488	+ÁFA
- diák (iskoláknak)	260	+ÁFA
- családi kedvezmény (2+2)	260	+ÁFA

MEGYEHÁZA KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT

Ft-ban

Megnevezés	Termék díjai	
	Nettó	ÁFA
Kistermek Ft/óra	9.500	-
Konferencia terem Ft/óra	19.800	-

A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint rendszeres, több termet magába foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adhat (az adózási szabályok betartása mellett) úgy, hogy emiatt önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet.

5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT.
(FELNŐTT és GYERMEK KÖNYVTÁR)

Ft-ban

Megnevezés	Kategória árak	
	Nettó	ÁFA
Beiratkozási díj: éves	800	+ÁFA
féléves	472	+ÁFA
Hangos könyvtári tagság: 90 nap	275	+ÁFA
Kedvezmények:	Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek (Törvény. szerint). 50%-os kedvezmény a 16 éven felüli nappali tag, diákok számára	
Dokumentum elvesztése	Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és kötetítés költsége.	
Elvesztett olvasójegyek pótlása	95	+ÁFA
Könyvtárközi kölcsönzés	Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja, + a könyv visszaküldésének postaköltsége	
Nyomtatás oldal	25	+ÁFA
Nyomtatás, színes oldal	168	+ÁFA
Fénymásolás	A gép bérbeadója határozza meg.	
- A/4-es egyoldalas	10	+ÁFA
- A/3-as egyoldalas	17	+ÁFA
- A/4-es kétoldalas	17	+ÁFA
- A/3-as kétoldalas	25	+ÁFA
Fax küldése		
- helyben 1 oldal	173	+ÁFA
- további oldal	120	+ÁFA
- Távolsági 1 oldal	197	+ÁFA
- további oldal	160	+ÁFA
Fax fogadása Ft/oldal	94	+ÁFA
Spirálozás		
- 1–50 oldalig	216	+ÁFA
- 51. oldaltól oldalanként	4	+ÁFA
Terembérlet Ft/óra		
- előadóterem	3.150	+ÁFA
- előadóterem technikai felszereléssel	4.000	+ÁFA
- számítógépes oktatóterem	6.500	+ÁFA
- klubhelyiség	2.600	+ÁFA
Internet Ft/óra	80	+ÁFA
Késedelmi díj Ft/hó		
- Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db	100	-
- 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db	30	-
- 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db	10	-
Hőkötés		
3 mm-es borítóval (max. 30 lap)	288	+ÁFA
9 mm-es borítóval (max. 90 lap)	384	+ÁFA
Szövegszerkesztés Ft/oldal	208	+ÁFA

6.) Központi Gyermekelelmezési Konyha

Ft-ban

Sor-szám	Étkezés Ft/nap	Kategória árak	
		Nettó	ÁFA
I.	Óvodai dolgozók		
	Tízórai	126	+ÁFA
	Ebéd	370	+ÁFA
	Uzsonna	109	+ÁFA
	Összesen:	605	+ÁFA
II.	Konyhai-, bölcsődei- és általános iskolai dolgozók		
	Tízórai	134	+ÁFA
	Ebéd	403	+ÁFA
	Uzsonna	118	+ÁFA
	Összesen:	655	+ÁFA
III.	Általános Iskolai Kollégiumban dolgozók		
	Reggeli	210	+ÁFA
	Tízórai	134	+ÁFA
	Ebéd	403	+ÁFA
	Uzsonna	118	+ÁFA
	Vacsora	361	+ÁFA
	Összesen:	1.226	+ÁFA
IV.	Középiskolai Kollégiumban dolgozók		
	Reggeli	210	+ÁFA
	Ebéd	538	+ÁFA
	Vacsora	361	+ÁFA
	Összesen:	1.109	+ÁFA
V.	Szociális intézményben dolgozók		
	Reggeli	286	+ÁFA
	Ebéd	605	+ÁFA
	vacsora	370	+ÁFA
	Összesen:	1.261	+ÁFA
VI.	Nyugdíjasok	370	+ÁFA