

**Balaton-parti Fenntartó és Hasznosító Kft.**  
8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Az előterjesztés törvényességi  
szempontból megfelelő:  
Siófok, 2022. szeptember 5.

Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2022. szeptember havi ülésére**

**Tárgy: A Balaton-parti Kft. 2022. évi munkaerő racionalizálási tervének bemutatása**

**Előterjesztő: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató**

**Előkészítette: Várkonyi Csaba Zoltán ügyvezető igazgató**

**Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság**

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Balaton-parti Kft. likviditási helyzete és a kialakult, dinamikusan változó gazdasági helyzet (infláció, üzemanyag árak, energiahordozók, humán erőforrás költségek emelkedése) egyaránt indokolja, hogy a cég felülvizsgálja és racionalizálja a humán erőforrás gazdálkodását.

Az előző években a COVID-19 járványhoz kapcsolódó támogatásban részesült a Kft. az alábbiak szerint. Ezen támogatások kivezetésre kerültek, így a Kft. 2022. évben önállóan gazdálkodik ki a bérköltséget. A támogatások az alábbiak szerint alakultak:

### **2020. évben:**

- 2020. március 1. és június 30., illetve november 13. és december 31. között **22.894.655.- Ft** járulékkedvezményben részesült a Kft.
- Pályázat keretében **14.661.862.- Ft** bértámogatásban részesült a Kft.

### **2021. évben:**

- 2021. január 1. és május 31. között **17.012.192.- Ft** járulékkedvezményben részesült a Kft.
- Pályázat keretében **34.816.214.- Ft** bértámogatásban részesült a Kft.

### **2022. évben:**

- A fenti bértámogatás, járulékkedvezmény rendszer kivezetésre került.
- Megemelkedett a minimálbér, illetve a garantált bérminimum is. Előbbi 167.400.- Ft-ról 200.000.- Ft-ra, utóbbi 219.000.- Ft-ról 260.000.- Ft-ra.
- Január 1-től csökkent a szociális hozzájárulási adó mértéke 15,5%-ról 13%-ra, illetve a szakképzési hozzájárulási adó (amely 1,5% volt) eltörlésre került.

A Kft. vezetése a munkaerő állomány alkalmazása vonatkozásában az alábbi változtatásokat vezette be a humán erőforrás racionalizálás keretében:

### **2021. évben:**

- A Galerius Fürdő teljes bezárását követően kizárólag két karbantartó alkalmazása, minden további munkavállaló munkaszerződésének megszüntetése, végkielégítések, szabadságok megváltása mellett.
- A könyvelési feladatok kiszervezése, a Termofok-Sió Kft., a Siófoki Temetkezési Kft. részére végzett könyvelési és bérszámfejtési megbízások megszüntetése, egy külső vállalkozással meglévő ÁFA-bevallásra és mérleg-beszámoló készítésre vonatkozó határozott idejű megbízás lezárása.

### **2022. évben:**

- A szezonális foglalkoztatás esetében a turisztikai idénymunka keretei között történő foglalkoztatás bevezetése és ennek hatása:
  - a járulék teher csökkentése (2022.06.30-ig minden ledolgozott nap után 500.- Ft/fő, 2022.07.01-től pedig napi 1.000.- Ft/fő közteher merült fel, a normál alkalmazás 13% szociális hozzájáruláshoz képest)
  - a vasárnapi pótlék, szabadság megváltás, túlóra díj fizetési kötelezettség kiküszöbölése.
- Strandtakarítás feladatok átszervezése:
  - lényegesen kevesebb szezonális munkaerő felmerülése az ún. udvaros munkakörben,
  - az állandó fizikai állomány túlóráinak kiküszöbölése,
- A hulladékkezelés és szállítás törvényileg is helyes megoldása:
  - a köztisztasági szerződés keretében az Önkormányzat közvetlenül a Siókom Nonprofit Kft-vel szerződött a szabadstrandok szemétszállítási feladatra, ezáltal jelentős munkabér megtakarítás elérése vált lehetővé a Kft. esetében az előző évekhez képest,
  - a Kft. a Nagystrand, Újhelyi strand, illetve Sóstói strand zárt területeinek takarításához kapcsolódó feladatokat a szezonális alkalmazottak, normál alkalmazottak és külső

vállalkozó optimális erőforrás menedzsmentjével oldotta meg, és a Siókom Nonprofit Kft.-vel szerződött le a személyszállításra, így további megtakarítást realizált a bérköltségek terén (pl. sofőr és rakodómunkások munkakörben)

- Az állandó fizikai munkaerő állomány alkalmazásának módosítása:
  - a fizikai állomány munkaidő keretbe került 2022. április 1. és 2022. december 31. között,
  - munkaidő beosztása annak elve mentén került meghatározásra, hogy túlórák lehetőleg ne keletkezzenek,
  - a fentiek miatt a szezonon kívül felmerülő karbantartási feladatok megoldása azáltal, hogy az állomány folyamatosan képes dolgozni – az ezt megelőző évek gyakorlatával ellentétben – ui. nem kell lecsúsztatni a szezonban gyűjtött túlóráit.
- A humánpolitikai vezető állás megszüntetése:
  - a bérszámfejtés feladatkör kiszervezésével jelentős bérköltség megtakarítás elérése,
  - az egyéb HR feladatok meglévő állománnyal történő megoldása a feladatmátrix átdolgozásával.
- Az szálláshely-üzemeltetés alkalmazotti állás megszüntetése jelentős bérköltség megtakarítás érdekében. Az adott szálláshelyre szabott kiszervezés megvalósítása.

#### **Mellékletek:**

1. Előző évek létszám és bérköltség adatainak összehasonlítása;
2. 2022 terv/2021 tény bérköltség összehasonlítása;
3. Havi terv/tény kimutatás 2022 év eltelt időszakára (előterjesztés leadásakor júliusig bezárólag);
4. Kiszervezett könyvelés és bérszámfejtés feladatok esetében a kiszervezéssel elért megtakarítás bemutatása.

Az előterjesztést a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság tárgyalja, a bizottság álláspontját/véleményét a bizottsági elnök a képviselő-testület ülésén ismerteti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az alábbi határozati javaslat tárgyában.

#### **Határozati javaslat:**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „*A Balaton-parti Kft. 2022. évi munkaerő racionalizálási tervének bemutatása*” tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület tudomásul veszi a Balaton-parti Kft. humán erőforrás racionalizálásra vonatkozó tervét és ez alapján megtett intézkedéseit.

Felelős: Dr. Lengyel Róbert polgármester  
Határidő: értelem szerint

Siófok, 2022. szeptember 5.

Várkonyi Csaba Zoltán  
Balaton-parti Kft.  
ügyvezető igazgató