

# Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17.

Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-mail: info@fonyodert.hu Web: www.fonyodert.hu

Fonyód, 2016. április 21.

Iktatószám: 0135/2016

## ELŐTERJESZTÉS

**a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi  
tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2016. április 28-i ülésére**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Fonyód Város Képviselő-testülete 2016. évi munkatervében előírta a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolási kötelezettségét a 2015-es évben elvégzett tevékenységéről. Jelen előterjesztés ennek a beszámolási kötelezettségnek kíván eleget tenni.

### **Humán infrastruktúra**

A 2015-es évben is nagy mértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. E program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti költségvetésünket, hátránya viszont, hogy csak időszakos foglalkoztatást tesz lehetővé. A januártól február 15-ig tartó közmunkaprogramban 15 fő közmunkás alkalmazására nyílt lehetőség. A március 05. – december 31. között tartó közmunka programban 24 fő közmunkást foglalkoztattunk.

A Balatonboglári Munkaügyi Központ által indított közmunkaprogramban november 23-tól 5 fő közmunkást foglalkoztattunk.

A közmunka program lejárt és az új program közötti időszakban, - ami két hetes intervallum –, cégünk komoly humán erőforrás problémával küzdött.

A legnagyobb kihívást az okozta, hogy a közmunkások nettó bére 52.638.- Ft/hó. Ilyen feltételekkel nagyon kevesen vállalják a munkát, a fluktuáció nagy.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a 2015. évi foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Alapító tulajdonos: Fonyód Város Önkormányzata

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-09-312254

Bankszámlaszám: 11743095-20019529

Hónap	teljes munkaidős munkaviszony (fő)	részmunkaidős munkaviszony (fő)	KDT-VÍZIG (fő)	Munkaügyi közfogl. (fő)	Összesen
Január	50	-	15	-	65
Február	50	1	15	-	66
Március	48	2	24	-	74
Április	45	4	24	-	73
Május	44	4	24	-	72
Június	57	4	24	-	85
Július	57	5	24	-	86
Augusztus	57	5	24	-	86
Szeptember	50	4	24	-	78
Október	49	3	24	-	76
November	50	3	24	5	82
December	53	3	24	5	85

### Technikai infrastruktúra

Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy szinte nincs olyan járművünk, gépünk, mely nem szorulna nagyobb felújításra, esetleg cserére. A közmunkaprogramban résztvevők részére a vízügyi igazgatóság biztosított kézi szerszámokat. A legkritikusabb a helyzet a szállítójárművek terén, melyek műszaki állapota jelentősen veszélyezteti feladataink ellátását. A korábbi években beszerzett kis traktorok (AGT, PRONAR) tekintetében viszont a javíttatásokhoz szükséges anyagok beszerzése jelent nagy problémát, mivel ezen gépek forgalmazói néha csak egy hónapos határidővel tudnak beszerezni alkatrészeket a javításokhoz. Az elmúlt év munkáját nagyban segítette a Pelso-Kom Kft.-től bérelt hulladéktömörítő konténer, mivel a város közterületein keletkezett hulladékot a telephelyünkön elhelyezett konténerbe ürítettük, így jelentősen nőtt gépjárműveink kihasználhatósága.

### Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi szervezet, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (bérbeadások, piac bevétel) elmondható, hogy azok a tervezett bevételi szinten teljesültek. Cégünk működésének másik alappillére az önkormányzati támogatás, ami a költségvetésben elfogadott 201 699 eFt helyett 152 513 eFt-ban teljesült.

### Fürdőhelyek

2015. évben is hat kijelölt, engedélyezett természetes fürdőhelyet üzemeltettünk. A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva. Ezen területeinken 10 alkalommal végeztünk fűnyírást.

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezeken a helyeken 8 alkalommal

végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetek el távolítását és a hulladék elszállítását.

A strandként kezelt területeken a strandbejárók és köztéri játékok, hulladéktárolók lefestésre kerültek. A magas vízállásnak köszönhetően az erősebb szélviharok után a megrongálódott bejárókat több alkalommal javítottuk.

2015-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, Sándortelepi -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el.

### **Városi közterületek**

2015-ben a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyásokat ebben az évben is saját erőből gondoztuk. A koncepcióváltásra azért volt szükség, mert a saját kezelésbe vett területek virágosítását fajlagosan sokkal kisebb költséggel tudjuk elvégezni, sőt olyan beültetéseket hajtunk végre, amelyek jobban figyelembe veszik a termőhelyi adottságokat, és könnyebben fenntarthatóak. Törekszünk a virágágyásokban az évelőket és a cserjéket előtérbe helyezni. Az idei év csapadékos időjárása itt is többletmunkát jelentett cégünk számára.

A Sándortelepi strandon telepített cserjék, fák gondozását, illetve a strand előtti területen a cserjék locsolását külső vállalkozó végezte.

A közterületi szemetesek ürítését saját magunk végezzük az előző évihez hasonló módon.

### **Önkormányzati utak és városi csapadékvíz elvezető rendszerek**

Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk üzemelteti a 7. sz. főút kivételével a város közútjait. Az útburkolatok állapota a város területén közepesnek sem mondható. Egyes útszakaszokon a burkolatok erősen elhasználódtak. A 2015. évben a Vasas utca Szent István és Szivárvány utca közötti szakaszát, a Fürdő utca strand előtti szakaszát, valamint a Hátszegi és Hegyhát utca kanyarulatát új burkolattal láttuk el összesen bruttó 18 863 eFt értékben. 2015. évben beszereztünk egy aszfalt újrahaznosító gépet, amellyel a szilárd burkolatú úttestek kátyúzását folytattuk. Összesen 600 tonna mart aszfaltot vásároltunk.

Az egyéb, nem szilárd burkolattal ellátott útjaink kátyúzásához 185 tonna közúzalékot vásároltunk, és dolgoztunk be. A Botond és Csényi utcában új murvás útburkolatot alakítottunk ki. Mindezen munkákhoz 592 tonna közúzalékot vásároltunk.

Az elmúlt évben is folyamatosan karbantartottuk a csapadékvíz elvezető rendszerek műtárgyait.

### **Épületüzemeltetés**

Az önkormányzattal kötött feladat átvállalási szerződés alapján cégünk végzi az önkormányzati közintézmények, így a gimnázium, a kollégium, az általános iskola és a sportcsarnok teljes épületüzemeltetését, valamint az ÖNO, a bölcsőde, az óvoda és egyéb épületek karbantartását. Ezen épületeinkről, az új kulturális központ kivételével mindről elmondható, hogy felújításra szorulnak. Az általános iskola és a gimnázium épülete több helyen beázik, a nyílászárók és az épületek hőszigetelése nem megfelelő. Fűtési rendszerük nem nevezhető korszerűnek, így üzemeltetésük is gazdaságtalan. A 2015. évben az említett ingatlanok üzemeltetése cégünknek összesen 38 699 eFt-ba került, melyből bér jellegű kiadás 24 930 eFt volt.

Oktatási intézményeinkben (általános iskola, kollégium, gimnázium) a nyári turisztikai szezonban végeztünk szállásadói tevékenységet, melyből 6 427 eFt kiadás mellett 10 550 eFt bevételünk volt, így szállásadási tevékenységünkéből 4 123 eFt nyereség keletkezett.

### **Temetőüzemeltetés**

Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kft.) által 2012. január 02-én aláírt majd többször módosított feladat átadási szerződés értelmében 2013. január 01-től a Kft. egyéb városüzemeltetési feladatai között szerepel a temető üzemeltetése. E szerződés szerint a temetési helyek megváltásából származó bevétel a Kft-t illeti meg, míg a kegyeleti szolgáltatást a Rezi Bt., 8640 Fonyód, Szigetvári u. 2. szám alatti gazdálkodó szervezet végzi.

A temető üzemeltetési költsége 2015-ben 3 964 eFt, ebből 1 881 eFt volt bér jellegű kiadás. A többi költség az új temetőrészben kialakított utak és ivóvíz hálózat kapcsán keletkezett, valamint a temetői hulladék szállításának és ártalmatlanításának költsége volt. A 2015. évben a sírhely megváltásokból 805 eFt bevétele volt cégünknek.

### **Piac**

Cégünk üzemelteti a városi piacot, és gazdálkodik annak bevételeivel, melynek mértéke meghaladta a tervezettet, így 54,4 millió forint bevételre tettünk szert.

A korábbi árbevételek – összehasonlításként – az alábbiak voltak:

2011. évi bevétel: 49.298.930 Ft  
 2012. évi bevétel: 49.393.570 Ft  
 2013. évi bevétel: 51.523.530 Ft  
 2014. évi bevétel: 55.407.718 Ft  
 2015. évi bevétel: 54.415.252 Ft

Ebben az évben több kisebb mértékű felújítást végeztünk el a területen annak érdekében, hogy a piac szolgáltatásainak színvonalát és vonzerejét megőrizzük. Az élelmiszerpiacon lévő árusítóhelyek iránti megnövekedett érdeklődés kielégítése végett az élelmiszerpiacot 2 x 20 méter nagyságú elárusító hellyel bővítettük. A piaccsarnokban lévő balesetveszélyes beton elárusító asztalok elbontásra kerültek, ezek helyére új, fémszerkezetű elárusító asztalokat gyártattunk.

### **Kilátók**

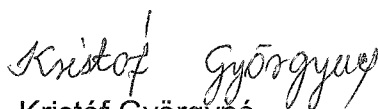
Cégünk üzemelteti a Várhegyi Széplátót és a Sipos-hegyi kilátót is. Célunk, hogy a Fonyódi Turisztikai Egyesülettel együttműködve egyfajta információs csomópontként is működjenek ezek a létesítmények, ezért mindkét helyen ingyenes és térítéses információs anyagokat, kiadványokat kínálunk az odalátogatóknak. A Széplátóban 2015. évben közel 18 ezer látogató fordult meg.

A Sipos-hegyi kilátónál beüzemeltünk egy mobil illemhelyet, amelyet már régóta hiányoltak az odalátogatók. Ezen kilátó látogatottsága 2015-ben 10 ezer fő volt.

Kérem a Pénzügyi Bizottságot és a Városfejlesztési Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi tevékenységéről, gazdálkodási mérlegéről és közhasznú jelentéséről szóló beszámolót.**



Kristóf Györgyné

cégvezető

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Fonyódi V. Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
4. 8640 Fonyód, Városház u. 17.  
Adószám: 23793121-2-14 • Cég.sz: 14-09-312254  
OTP Bank Nyrt.:  
11743985-20640829