



# Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17.

Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-mail: [info@fonyodert.hu](mailto:info@fonyodert.hu) Web: [www.fonyodert.hu](http://www.fonyodert.hu)

Fonyód, 2017.október 16.

Iktatószám: 0039-14/2017.

## ELŐTERJESZTÉS

a 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységről

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2017. november 09-i ülésére**

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

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2017. évi nyári idegenforgalmi szezonban elvégzett tevékenységéről.

A beszámoló a 2017. október 15-i állapotnak megfelelően készült.

Tekintettel arra, hogy a nyári idegenforgalmi szezon szempontjából a strandterületek, a kilátók és a fizető parkolók a kulcsfontosságúak, az előterjesztés is elsősorban ezekre koncentrál.

### **Humán infrastruktúra**

A 2017-es idegenforgalmi szezonban is nagymértékben támaszkodtunk a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre. Ez a program képes leginkább támogatni működésünk szezonális jellegét, egyben mentesíti a költségvetésünket. E közmunkaprogram keretében a nyári szezonban 13 fő közmunkást tudtunk alkalmazni. Szeptember hónaptól 4 fővel csökkent cégünknel a foglalkoztatott közmunkások létszáma. A legnagyobb kihívást 2017-ben is az okozta, hogy nagyon kevés közmunkást sikerült a szezonban alkalmaznunk, sokkal több munkaerőre lett volna szükségünk. A közfoglalkoztatotti alacsony bér miatt nagy volt a fluktuáció, amely napi problémákat okozott a munkairányításban. A Vízügyi programon belül tudott a közfoglalkoztatotti program beindulni, a balatonboglári Munkaügyi Központon keresztül nem sikerült munkavállalót toborozni.

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Hó	teljes munkaidős munkaviszony (fő)	részmunkaidős munkaviszony (fő)	közfog.	határozott idejű szerződésű munkavállaló	Foglalkoztatási Paktum	Összesen	Alkalmi fogl. (fő/nap)
Máj.	38	1	13	2	0	54	9 fő/ 25 nap
Jún.	38	1	12	7	0	58	6 fő/ 37 nap
Júl.	38	1	13	7	0	59	17 fő/ 169 nap
Aug.	37	1	13	7	0	58	15 fő/ 150 nap
Szept.	39	1	9	2	4	55	4 fő/ 24 nap

### Technikai infrastruktúra

Az eszközállományt tekintve elmondható, hogy némi változás-javulás következett be cégünkél, hisz a megvásárolt MTZ traktor rézsűkaszával, valamint az utcaseprőgép nagymértékben hozzájárultak a munkálataink hatékonyabb elvégzéséhez. Továbbá a virágosítás terén a folyamatos locsolást biztosítani tudtuk az idei év során megvásárolt Mazda PickUp kisteherautóval. A szállító járművek terén szorulunk még fejlesztésre, ezen pillanatnyilag is dolgozunk. A közmunkaprogramban résztvevő dolgozók részére a Vízügyi Igazgatóság biztosította a munkavégzéshez szükséges kézi szerszámokat, kiegészítve szükség esetén - cégünk szerszám készleteivel.

### Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkolódíjak) elmondható, hogy azok a vártál jobban teljesültek. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk stabilnak mondható.

## Fürdőhelyek

Az idei évben a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók behelyezése, szezon utáni kivétele, és a szezon előtti felületfestése, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak beszedése és a vizes játszótér üzemeltetése.

2017-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület látta el.

A fürdőhelyek hivatalosan június 15. és augusztus 31. között tartottak nyitva.

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk strandként (Strand utca, Tópart utca, Módos strand, Jácint utca, Virág utca). Ezen helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk végezte. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetemek eltávolítását és a hulladék elszállítását.

A sándortelepi Panoráma strandon pályázati indikátor volt a bevételszerzés, amit az alábbi táblázatban részletezünk.

Dátum	Felnőtt	Diák/Ny.	Ingyenes	Családi	Bérlet Felnőtt	Bérlet D/Ny.	Bérlet Családi	Vízi é. Órás	Vízi é. Napi
2017.06.15	150	66	192	33	0	0	0	0	0
2017.06.16	16	10	31	22	0	0	0	0	0
2017.06.17	2	3	17	8	0	0	0	0	0
2017.06.18	7	1	8	4	0	0	0	0	0
2017.06.19	140	38	59	30	0	0	0	0	0
2017.06.20	205	119	106	81	4	0	5	0	0
2017.06.21	126	85	95	62	0	5	8	0	0
2017.06.22	340	125	136	137	0	2	0	0	0
2017.06.23	204	100	118	76	0	0	0	0	0
2017.06.24	948	412	247	301	6	0	18	0	0
2017.06.25	358	109	57	85	5	1	9	0	0
2017.06.26	20	140	112	99	13	28	13	0	0
2017.06.27	283	197	151	85	4	4	4	0	0
2017.06.28	356	222	109	132	0	2	4	0	0
2017.06.29	167	78	41	68	1	1	0	0	0
2017.06.30	261	178	89	121	0	0	0	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>3583</b>	<b>1883</b>	<b>1568</b>	<b>1344</b>	<b>33</b>	<b>43</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2017.07.01	326	114	97	145	13	0	12	0	0
2017.07.02	338	133	98	252	11	3	18	0	0
2017.07.03	72	50	55	66	0	2	9	0	0
2017.07.04	324	198	124	234	12	1	0	0	0
2017.07.05	491	244	162	332	2	0	5	0	0
2017.07.06	481	295	195	228	4	1	9	0	0
2017.07.07	485	216	90	316	6	1	0	0	0
2017.07.08	985	362	160	486	13	5	20	0	0
2017.07.09	1027	357	222	617	8	6	19	0	0

2017.07.10	787	309	165	447	7	4	6	0	0
2017.07.11	692	342	212	553	0	2	4	0	0
2017.07.12	575	335	159	494	0	0	0	87	1
2017.07.13	285	172	65	266	0	0	0	0	0
2017.07.14	96	63	20	67	0	2	0	0	0
2017.07.15	168	47	18	82	2	0	4	1	0
2017.07.16	287	80	58	236	4	1	13	19	4
2017.07.17	399	212	142	424	22	8	34	45	5
2017.07.18	551	255	146	393	2	2	6	87	2
2017.07.19	790	333	194	602	5	1	8	83	3
2017.07.20	296	193	130	276	0	0	0	96	0
2017.07.21	405	191	157	248	0	0	4	72	1
2017.07.22	645	194	194	414	10	1	8	63	2
2017.07.23	1089	404	170	651	25	4	68	99	1
2017.07.24	371	170	75	354	13	0	6	19	4
2017.07.25	191	87	56	228	3	3	7	30	0
2017.07.26	141	64	35	155	0	0	0	13	0
2017.07.27	2	13	27	8	0	0	0	0	0
2017.07.28	535	181	62	445	4	3	20	58	4
2017.07.29	852	321	146	682	2	2	32	122	3
2017.07.30	884	342	158	587	19	3	43	112	10
2017.07.31	198	124	102	184	4		4	90	
<b>Összesen:</b>	<b>14768</b>	<b>6401</b>	<b>3694</b>	<b>10472</b>	<b>191</b>	<b>55</b>	<b>359</b>	<b>1096</b>	<b>40</b>
2017.08.01	686	345	195	568	9	4	17	90	3
2017.08.02	778	382	202	628	6	2	0	124	4
2017.08.03	756	376	216	589	6	3	0	95	3
2017.08.04	807	333	188	607	1	6	16	157	7
2017.08.05	1357	413	150	1033	25	6	41	143	0
2017.08.06	797	251	78	608	12	1	12	0	0
2017.08.07	190	98	56	139	8	30	4	28	2
2017.08.08	444	191	53	479	6	0	4	72	3
2017.08.09	734	361	106	934	5	0	4	174	6
2017.08.10	56	31	31	41	0	0	0	0	0
2017.08.11	76	57	8	81	0	0	0	0	0
2017.08.12	452	156	69	406	13	5	68	35	17
2017.08.13	699	334	150	529	4	0	8	106	2
2017.08.14	758	272	101	611	0	0	0	109	13
2017.08.15	723	277	129	615	0	0	0	144	2
2017.08.16	856	280	150	647	0	0	0	139	9
2017.08.17	723	277	129	615	0	0	0	144	2
2017.08.18	866	280	150	647	0	0	0	139	9
2017.08.19	625	235	101	395	2	0	0	15	2
2017.08.20	46	28	1	22	0	0	0	0	0
2017.08.21	76	86	36	86	0	0	4	0	0
2017.08.22	119	63	18	108	3	0	4	5	15
2017.08.23	241	104	43	282	0	0	0	56	0
2017.08.24	298	147	51	395	0	0	8	42	4
2017.08.25	438	135	61	446	0	0	4	80	1
2017.08.26	889	267	88	556	0	0	0	104	4

2017.08.27	591	214	81	435	0	0	0	97	0
2017.08.28	81	64	12	72	0	0	0	27	0
2017.08.29	128	75	27	142	0	0	0	21	1
2017.08.30	148	96	35	150	0	0	0	49	0
2017.08.31	126	66	34	136	0	0	0	35	0
<b>Összesen:</b>	<b>15564</b>	<b>6294</b>	<b>2749</b>	<b>13002</b>	<b>100</b>	<b>57</b>	<b>194</b>	<b>2230</b>	<b>109</b>

Összesen:

	Ár	Kiadott jegyek	Bevétel
<b>Felnőtt</b>	500.-	33915	16957500
<b>Diák/Nyugdíjas</b>	300.-	14578	4373400
<b>Ingyenes</b>	0.-	8011	0
<b>Családi (4 jegy/cs)</b>	1 200.-	24818	7446000
<b>Bérlet felnőtt</b>	2 500.-	324	810000
<b>Bérlet Diák/Ny</b>	1 500.-	155	232500
<b>Bérlet Családi (4jegy/cs)</b>	6 000.-	614	918000
<b>Vízi élménypark Órás</b>	1 500.-	3326	4989000
<b>Vízi élménypark Napi</b>	4 000.-	149	596000
<b>Lakópark befizetés</b>			100000
			<u>36422400</u>

Mint az előző adatokból kitűnik, a sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt az oda látogatók nagy elégedettségére, és a Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott. Emellett a Bélatelepi strand is megkapta az egy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést.

Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint a testületi tagokból és a cégünk képviselőiből álló bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.

A jegyzőkönyvek megállapításai szerint a bizottság egyik fürdőhelyen sem tapasztalta a szerződés súlyos megszegését.

A 2016-os évben megnyitott kutyás fürdető helyet 2017-ben jelentősen fejlesztettük. Képviselőtestületi döntés alapján a megnövelt területet körbekerítettük, a terület áramellátását biztosítottuk valamint mobil konténer Wc-t üzemeltettünk a nyitvatartási időben. Szezonzárást követően a kutyás fürdetőhely látogatottsága miatt Toi toi Wc került kihelyezésre. Nagyfokú érdeklődés és látogatottság miatt a következő évben szükségesnek látjuk a víz és szennyvíz ellátás hálózatra való rákötését a folyamatos, biztonságos üzemelés végett.

Kutyás fürdetőhely 2017-évi bevétele bruttó 6 485 000,-

## Városi közterületek

2017-ben a város közterületeinek döntő többségét cégünk gondozta. A virágágyások gondozását ebben az évben is segítette egy külsős vállalkozó. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók tetszésére szolgáltak.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácska lett kiültetve, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. Mivel naponta kellett öntözni és hétvégén is, így ezt a feladatot két munkatársunk váltásban látta el.

A közterületi szemetesek ürítését cégünk maga végezte el. Az összegyűjtött hulladékot a Nemzeti Hulladékkezelő Zrt.-től bérelt, a telepünkön elhelyezett hulladéktömörítőbe szállítottuk, amit a közszolgáltató, ha megtelt, kiürített, valamint gondoskodott a benne lévő hulladék ártalmatlanításáról. Ezen a területen nagyon összehangolt munkaszervezésre volt szükség, aminek köszönhetően városunk az idegenforgalmi szezon idejében is szép tiszta rendezett volt.

## Fizető parkolók

2017. évben cégünk üzemeltette Fonyód város területén Fürdő utcai és Sándortelepi (sorompós), Blaha L u-i (Piactéri) és a Hunyadi utcai fizető parkolókat. A képviselő-testületi döntésnek megfelelően ezek közül a Fürdő utcai június 1. – augusztus 31. között, a Blaha L. u-i ugyanebben az időszakban szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben üzemel.

A parkolók bevételei az alábbiak szerint alakult:

- Fürdő utca:	bruttó 4 849 896,-
- Sándortelepi (sorompós)	bruttó 10 529 786,-
- Blaha L. u.-i	bruttó 5 258 400,-
- Hunyadi utca	bruttó 1 304 910,-

A parkoló bevételek is a tervezettnél jobban teljesítettek.

## 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 kínáltunk az odalátogatóknak.

Az éves tervezett bevételeket már az augusztus 31-i állapot szerint teljesítettük, amely a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2.773.150,- Ft, a Várhegyi kilátónál bruttó 5.726.764,- Ft. A látogatottság Sipos-hegyi kilátónál 12460 fő, a Várhegyi-kilátónál 25157 fő.

A kilátók nyitvatartását a látogatottságnak megfelelően 2017. évben újból szabályoztuk, biztosítva ezzel a hosszabb nyitvatartást.

### **Kripta Villa**

2017-ben új ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága nagyon népszerű és elismert volt.

2017. évi bevétele bruttó 2.403.095,- Ft.

*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 a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.**

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1. 6040 Fonyód, Városhíd u. 17.  
Adószám: 23795121-2-14 • Cégjegyzéki szám: 018-018-018  
OTF 5018 018-018  
Kft. társasági nyilvántartásba

*Kristóf Györgyné*

Kristóf Györgyné  
ügyvezető igazgató  
Fonyódi Városfejlesztési és  
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.