

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17.

Telefon / Fax: +36 85 560 287

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

Fonyód, 2018. január 23.

Iktatószám: 0039/2018

ELŐTERJESZTÉS

a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2018. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. február 15-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete 2017. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2018. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni.

Az általunk elkészített költségtervet az I.-IV. sz. Melléklet tartalmazza.

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. 2018. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 • Cégj. sz: 14-09-312254
OTP Bank
2018.02.29.

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapító tulajdonos: Fonyód Város Önkormányzata

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

Bankszámlaszám: 67100444-71100203

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2018. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás	Dologi jellegű kiadás	Bevétel
1.	Központi igazgatás	12 138 366	5 175 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	17 869 834	16 305 000	0
3.	Erdőkezelés	10 997 736	2 340 000	0
4.	Közterületek	32 694 202	16 062 000	0
5.	Piacüzemeltetés	0	1 850 000	500 000
6.	Strandüzemeltetés	5 498 868	76 149 200	38 000 000
7.	Hulladékszállítás	0	9 300 000	0
8.	Parkolóhelyek	3 174 225	2 480 000	18 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	51 500 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	5 000 000	0
11.	Kilátók	2 749 434	1 810 000	8 000 000
12.	Telephely	32 464 484	6 685 000	0
13.	Önkormányzati épületek	10 231 187	7 927 000	1 200 000
	Óvoda	2 749 434	1 050 000	0
	Bölcsőde	0	1 000 000	0
	Polg. Hiv.	2 749 434	900 000	0
	Öregek Otthona	0	1 000 000	0
	Bérlakások	0	1 000 000	0
	Múzeum	0	200 000	0
	Harkányi üdülő	0	200 000	100 000
	Kripta Villa	2 291 195	1 327 000	1 100 000
	VKK	2 441 124	1 250 000	0
14.	Vigadótér	0	800 000	500 000
15.	Gépjárművek	11 364 536	4 166 000	0
16.	Rendezvények	1 220 562	1 900 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	1 500 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak	3 900 000	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	5 926 678	5 622 950	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	2 924 434	8 289 600	500 000
22.	Temető üzemeltetése	0	1 150 000	800 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	1 340 000	1 500 000
Összesen(1+.....+22)		153 154 546	227 851 750	69 000 000
Mindösszesen		381 006 296		69 000 000

Önkormányzati működési támogatás

312 006 296

**Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2018 évi költségvetése részletezett
működés**

Ktg hely	Megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Bevétel
0100	Központi igazgatás	12 138 366 3 fő	5 175 000 1 350 000 kamat 230 000 felügy bizotts 1 700 000 bankktg 620 000 munkavéd 150 000 számítógép CZ 1 125 000 telefon posta net irodaszer, másolást	0
0200	Zöldterület gazd.	17 869 834 6 fő	16 305 000 6 000 000 Győri Csaba 1 500 000 növényvédelem 4 500 000 virág anyag 1 000 000 Zsohár 1 100 000 táp, komposzt, mulcs 2 000 000 üza +locsolás 150 000 munkaruha 55 000 telefon	0
0300	Erdőkezelés	10 997 736 4 fő	2 340 000 790 000 munkaruha, üz.a.,eszk.karbt. 800 000 tuskómarás 250 000 gépbeszerzés fűrész 500 000 sétányok karbantartása	0
0400	Közterületek	32 694 202 13 fő	16 062 000 100 000 közüzem 2 500 000 fakivágás 1 500 000 fapótlás 3 000 000 üzemanyag 1 500 000 Pronár,AGT fenntartás 600 000 játszótérbevizsg 2 217 000 munkaruha, fuvarozás, telefon	0

			2 500 000 karb. Anyag 1 000 000 fűkasza 3db 120 000 lombfűvő 230 000 gypszellőztető 130 000 sövényvágó 140 000 lombszívó 275 000 magassági ágvágó 250 000 kéziszerszám	
0500	Piacüzemeltetés	0	1 850 000 1 000 000 közüzem 650 000 tiszt.szer, Roteberg 200 000 karbantartás	500 000
0600	Strandüzemeltetés	5 498 868	76 149 200 9 fő szezonális 11 000 000 Panoráma.str. Üz 6 907 000 Panoráma.str. Közüz, vizim,artisjus, karszalag, mobiladat,vizmin,bója, vegyszer,eüeszk, 10 000 000 Wibit üzemelt. 711 200 Panoráma. partvédelem 3 000 000 medertisztítás 3 200 000 V.str.üz 3 625 000 V.str közüz, vízm.,bója, eüeszk, vizim, partvéd 4 450 000 B.str üz 4 545 000 B.str közüz, vízm.,bója, eüeszk, kagylókiterm. 5 720 000 Bélatelepi kiötőüzemeltetés 3 600 000 kis str üz 1 125 000 kis str közüz, vízm, bója, partvéd. 6 500 000 Á.str üz. 1 735 000 Á.str közüz, vízm,bója 7 540 000 Tópart, Módos 2 491 000 Kutyás str (közüzem, tisztyszer, bérleti díj,partvédm,	38 000 000 28 000 000 5 000 000 5 000 000
0700	Hulladék gazdálkodás	0	9 300 000 7 000 000 konténer+ürítés	0

			2 300 000 üz.a+zsák	
0800	Parkolóhelyek	3 174 225 1 fő éves 1 fő szezonális	2 480 000 700 000 Karbt. Fulltech. 1 330 000 Karbt. Procontrol 447 000 közüzem, nyugta, telefon	18 000 000
0900	Önkorm.utak	0	51 500 000 2 000 000 táblák, festés 3 000 000 üz.a, karbt. 5 000 000 anyag+hótolás 10 000 000 kátyúzás 8 000 000 járda felújítás 20 000 000 útfelújítás 2 000 000 Szoborparkhoz sétány 1 500 000 Kripta V. parkoló	0
1000	Csapadékvíz elvezetés	0	5 000 000	0
1100	Kilátók	2 749 434 4 fő szezonális	1 810 000 260 000 Siposhegy 1 550 000 Várhegy	8 000 000
1200	Telephely	32 464 484 11 fő	6 685 000 2 800 000 közüzem 1 000 000 épület felújítás 2 885 000 egyéb anyag, szolg	0
1300	Önkormányzati épül Óvoda Bölcsőde Polg. Hiv. Öregek otthona Bérlakások Múzeum Harkányi üdülő Kripta Villa VKK	10 231 187 2 749 434 2 749 434 2291195 2 441 124	7 927 000 1 050 000 1 000 000 900 000 1 000 000 1 000 000 200 000 200 000 1 327 000 1 250 000	1 200 000 100 000 1 100 000
1400	Vigadótér	0	800 000	500 000
1500	Gépjárművek	11 364 536 4 fő	4 166 000 1 016 000 biztosítás,GPS,tel, 2 500 000 karbantartás 650 000 cégautódó, súlyadó	0
1600	Rendezvények	1 220 562	1 900 000	0
1700	Tér és díszvilágítás	0	1 500 000	0

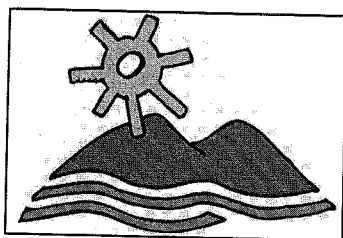
1800	Önkormányzati szolg	0	500 000	0
1900	Egyszerűsített foglalat	3 900 000	0	0
2200	Pénzügyi igazgatás	5 926 678 2 fő	5 622 950 4 680 000 könyvelő 361 950 Ecostat prg 381 000 könyvvizsgáló 200 000 telefon,üza. nyomtatv	0
2300	Sportcsarnok	2 924 434	8 289 600 909 600 Török Kft 2 380 000 karbt., tisztsz, munkaruha, üzema., 5 000 000 tetőfelújítás	500 000
2400	Temető üzemeltetés	0	1 150 000	800 000
2600	Traktorral végzett sz MTZ Mfh	0	1 340 000 520 000 820 000	1 500 000
Összesen		153 154 546	227 851 750	69 000 000
Mindösszesen		381 006 296		69 000 000

Önkormányzati működési támogatás

312 006 296

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2018 évi költségvetése részletezett
fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0400	Közterületek	37 700 000 1 500 000 önjáró fűnyíró traktor puttonyos 4 700 000 kistraktor 3 000 000 utcanév táblák 5 000 000 buszvárók 3 000 000 új játszótéri eszközök 1 500 000 új fasor telepítés 2 000 000 kukák 1 000 000 padok a Dísz térre 1 000 000 ivókút kialakítása Hajóállomásnál 500 000 "Helló Fonyód" fotóshely kialakítása 5 000 000 Szökőkút 1 000 000 Ady E. u. Gabionok 1 000 000 Béke u. Gabionok 2 500 000 VKK megvilágítása 5 000 000 Siposhegy sétány világítás kialakítása
0600	Strandüzemeltetés	20 300 000 6 000 000 Bélatelepi kisstrand WC kialakítása 3 500 000 Strandröplabda pálya (Módos)+partvédmű 700 000 Kutyás fürdetőhely 2 db új lejáró 600 000 Beléptető faház kutyás fürdetőhelyre (2,5*2 m-es zsingelyes 1.5m-es előtetővel) 4 500 000 Víz és csatorna bekötés 5 000 000 Bélatelepi kikötő világítás
0900	Önkormányzati utak	11 542 928 11 542 928 Ady E. u-i járda Szent I u-i járda Hunyadi és Karácsony u-i szakasza
1000	Csapadékvíz elvezetés	5 000 000 5 000 000 vízelvezető árkok kialakítása
1500	Gépjárművek	9 000 000 7 000 000 platós autó 2 db 2 000 000 személyautó
Összesen		83 542 928



IV. Melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhíd utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287
E-Mail: info@fonyodert.hu Web: fonyodert.hu

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

2018. évi költségvetésének szöveges beszámolója

A 2018. évi költségvetés tervezésekor az alábbiakban felsorolt irányelvek alapján készítettük el költségvetésünket. Fontosnak tartjuk az elvégzendő feladatok zökkenőmentes lebonyolítását, valamint a 2018. évre tervezett fejlesztések megvalósítását.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft személyi létszáma jelenleg 48 fő határozatlan idejű munkavállaló. Ebből 6 fő a munkaügyi központ foglalkoztatási keretén belül kerül alkalmazásra, 80 %-os állami támogatással.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2018. évi minimálbér emelkedését, amely a szakképzett munkavállalók esetében 161. 000,- Ft-ról 180 500,- Ft-ra nőtt, azaz személyenként ez bruttó 19 500,- Ft bérnövekedést eredményez. Nettósítva 107 065,- Ft-ról 120 033,- Ft-ra emelkedett, tehát 12 968,- Ft nettó jövedelemnövekedést eredményez a munkavállalónak.

A nem szakképzett munkavállalók esetében is terveztünk egységesen 12 %-os bérnövekedést, amely bruttó 17 040,- Ft bérnövekedést, azaz nettó 11 332,- Ft jövedelemnövekedést eredményez ezen munkavállalóink számára.

Dolgozóink ezen felül 2018 évben is havi 8 000,- Ft készpénz Cafeteriában és 2 000,- Ft OTP Szépkártya Vendéglátás feltöltésben részesülnek.

A nyári idegenforgalmi szezonban továbbra is szükségünk van egyrészt az időszakos foglalkoztatásra, valamint az alkalmi munkavállalókra. Az alábbi területeken kell ilyen módon biztosítanunk a feladat ellátást: - Kripta Villa,

- Kilátók,
- Parkolók,
- Piacparkoló,
- Kutyás fürdető hely,
- Sándortelepi Panoráma strand beléptető.

A szociális hozzájárulási adó 2018-ban 22%-ról 19,5%-ra csökkent. A csökkenés valamelyest kompenzálja a várható bérnövekmény nagyságát.

Működési kiadásainkat a 2017-es év terv szintjén, bevételeinket pedig a 2017. évben realizálódott bevételeink alapján terveztük meg.

2018-ra tervezett személyi jellegű kiadásaink: 153 154 546,- Ft

dologi kiadásaink: 227 851 750,- Ft.

A dologi kiadásaink elsősorban az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő kiadásokat tartalmazzák, de ezen felül itt került megtervezése a karbantartás keretein belül:

- 10 mFt önkormányzati utak kátyúzására
- 8 mFt járdafelújításra
- 20 mFt út felújításra
- 2 mFt a Vígadótéren lévő szoborpárhoz sétány kialakítására
- 1,5 mFt a Kripta Villa előtti parkoló kialakítására
- 5 mFt Zákányi Kálmán sportcsarnok tetőfelújítására.

A Városüzemeltetés működése nagyon sokrétű, szerteágazó. Elsődleges feladataink között tartjuk a város közterületeinek rendezését, virágosítását, tisztán tartását. Ezen kívül a temetők rendbetételét, karbantartását, parkolóink üzemeltetését, valamint a Városüzemeltetéshez tartozó intézmények zökkenőmentes működtetését. Feladatunk továbbá egész évben a városban zajló rendezvények helyszíneinek biztosítása. Cégünknek fontos, hogy egész évben különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra a rendelkezésre álló keretek között kiszolgálni a felmerülő igényeket. Tevékenységünk elismeréseként az elmúlt évben díjakat vehettünk át, mint pl.: Virágos Magyarország, Kék Hullám Zászló. Ezen az útvonalon kívánunk 2018-ban is haladni, és újabb sikereket elérni.

2018-ra tervezett bevételeink: 69 000 000,- Ft.

Tervezett fejlesztéseink 2018-as évre:

- új utcanév táblák bővítése
- új buszvárók kialakítása
- új játszótéri eszközök létesítése
- hulladéktárolók cseréje
- csapadékvíz elvezető árkok kialakítása
- kutyás fürdető helyen víz és csatorna bekötése
- kutyás fürdető hely jegypénztárához faház létesítése
- új lejárók telepítése a kutyás fürdető helyen
- új fasor ültetése a város több pontján
- új szökőkút létesítése
- új ivókút kialakítása a Vígadó téren
- új ülőpadok vásárlása a Dísz térre

- Alsóbélatelepi Strand utcai strandon vizesblokk kialakítása
- járdafelújítások az Ady Endre utca VKK és Szigetvári utca közötti szakaszán, valamint a Szent István utca Hunyadi J – Karácsony S utca közötti szakaszán
- strandröplabda pálya kialakítása a Módos strand területén
- önjáró fűnyíró traktor vásárlása
- kistraktor vásárlása
- 2 db platós szállítójármű vásárlása
- VKK megvilágítása
- Gabionok vásárlása a Béke és az Ady E. utcába
- Bélatelepi kikötő világítás korszerűsítése,
- Siposhegyi sétány világítás kialakítása
- Helló Fonyód fotóshely kialakítása
- személyautó vásárlása

Fejlesztéseink célja az itt élők valamint az ide látogató turisták elégedettségének elérése. A fejlődés fontos számunkra, hisz versenyt kell tudnunk tartani a környező településekkel szemben. Összességében a fentiekben felsorolt szempontok figyelembevételével állítottuk össze 2018. évi költségvetésünket.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8640 Fonyód, Végőhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 · Cégj.sz: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11740095-20019529

Kristóf Györgyné

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