

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, 2019. január 25.

Iktatószám: 0034-01/2019

ELŐTERJESZTÉS

**a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2019. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 7-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete 2018. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2019. évi feladat-ellátási valamint költségtervről. 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. 2019. évi feladat-ellátási valamint költségtervről szóló előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyz. 14-09-312254
OTP Bank Kft.
1111 Budapest, Fehérvári út 96.

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
2019. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás	Dologi jellegű kiadás	Bevétel
1.	Központi igazgatás	12 756 453	5 775 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	19 795 496	17 805 000	0
3.	Erdőkezelés	12 293 904	3 220 000	0
4.	Közterületek	36 080 438	13 705 000	0
5.	Piacüzemeltetés	0	2 100 000	2 000 000
6.	Strandüzemeltetés	5 915 400	73 164 500	41 000 000
7.	Hulladékszállítás	0	9 600 000	0
8.	Parkolóhelyek	3 457 026	2 810 000	19 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	43 800 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	12 000 000	0
11.	Kilátók	2 957 700	2 310 000	7 900 000
12.	Telephely	41 670 138	4 980 000	0
13.	Önkormányzati épületek	11 592 928	15 397 000	900 000
	Óvoda	3 042 726	1 350 000	0
	Bölcsőde	0	320 000	0
	Polg. Hiv.	3 042 726	6 200 000	0
	Öregek Otthona	0	1 100 000	0
	Bérlakások	0	1 000 000	0
	Múzeum	0	200 000	0
	Harkányi üdülő	0	0	0
	Kripta Villa	2 464 750	1 277 000	900 000
	VKK	3 042 726	3 950 000	0
14.	Vigadótér	0	700 000	660 000
15.	Gépjárművek	12 609 404	4 276 000	0
16.	Rendezvények	1 949 400	3 400 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	2 500 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak	8 000 000	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	6 564 647	6 317 500	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	3 217 726	3 689 600	1 100 000
22.	Temető üzemeltetése	0	900 000	1 100 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	2 500 000	2 500 000
Összesen(1+.....+22)		178 860 660	231 449 600	76 160 000
Mindösszesen		410 310 260		76 160 000

Önkormányzati működési támogatás

334 150 260

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

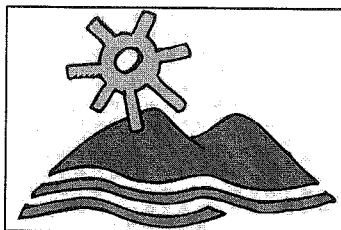
Ktg hely	Megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Bevétel
0100	Központi igazgatás	12 756 453 3 fő	5 775 000 1 350 000 kamat 230 000 felügy bizottság 1 700 000 bankktg 1 370 000 munkavéd 1 125 000 telefon, posta, net irodaszer, másolóstech	0
0200	Zöldterület gazd.	19 795 496 6 fő	17 805 000 800 000 áthúzódó köt. GyCs 6 000 000 alvállalkozó 4 500 000 viráganyag 1 000 000 évelős Zsohár 1 000 000 táp komposzt mulcs 2 800 000 üzema. Locsolás 150 000 munkaruha 1 500 000 növényvédelem 55 000 telefon	0
0300	Erdőkezelés	12 293 904 4 fő	3 220 000 1 320 000 munkaruha, üz.a, gépkarbantartás 1 000 000 tuskómarás 500 000 sétánykarbantartás 400 000 gép beszerzés	0
0400	Közterületek	36 080 438 13 fő	13 705 000 500 000 közüzem 2 000 000 fakivágás tuskómarás 1 000 000 fapótlás 3 000 000 üzema. 1 000 000 Pronar, AGT 800 000 játszótér bevizsg 1 860 000 munkaruha fuvarozás telefon 2 500 000 karb anyag 1 045 000 gép beszerzés kasza 2 db lombszívó 2 db sövényvágó	0
0500	Piacüzemeltetés	0	2 100 000 1 000 000 közüzem 300 000 rágcslóírtás 500 000 tisztítószér, mobil adat 300 000 karbantartás	2 000 000
0600	Strandüzemeltetés	5 915 400	73 164 500	41 000 000

		8 fő szezonális	2 142 000 áthúzódnó köt 10 710 000 Panor.str üzemelt 7 647 000 Panor.str közüz, vím, karszalag, mobiladat, vím, bója, vegyszer, eüeszk 10 405 000 Wibit 300 000 Panor.str medetisztítás 650 000 Panor.str karbt. 2 880 000 Városi str üzemelt. 3 685 000 V.str közüz, vím, eü eszk, bója,vímín, 5 500 000 Városi str partvéd 405 000 Bt.str áthúzódnó köt 4 050 000 Bt.str üzemelt 3 685 000 Bt.str közüz, vímín, bója, eü eszk, vímín, 1 200 000 Bt.str kagylókiterm 2 640 000 Bt. Kikötő üz 7 200 000 Áp.str üzemelt 1 655 000 Áp.str közüz,vímín, eüeszk, bója, 1 500 000 partvédelem 3 200 000 kis str üzemelt 523 500 Báthori str, Huszka str medetisztítás 235 000 kist str vízm,bója, 840 000 Tópart, Módos Jácint str 1 612 000 Kutyás fh üzemelt 500 000 Kutyfh föld feltölt	
0700	Hulladék gazdálkodás	0	9 600 000 6 500 000 konténer+ürítés 3 100 000 zsák, üza.	0
0800	Parkolóhelyek	3 457 026	2 810 000 500 000 karbt. Full tech 1 333 000 karbt. Procontrol 377 000 gépsz, közüz, tel 600 000 Fulltech frissítés	19 000 000
0900	Önkorm.utak	0	43 800 000 2 000 000 táblák, útfestés 1 800 000 üz.a, karbt. 3 500 000 hótólás + anyag 10 000 000 kátyúzás 1 500 000 Kripta V. parkoló 2 000 000 sétány szoborpárh 20 000 000 útfelújítás 3 000 000 Lakó pih öv. Felm	0
1000	Csapadékvíz elvezetés	0	12 000 000 7 000 000 közüzem, karbt. 5 000 000 felmérés	0
1100	Kilátók	2 957 700	2 310 000	7 900 000

		4 fő szezonális	260 000 Siposhegy 2 050 000 Várhegy	
1200	Telephely	41 670 138 13 fő	4 980 000 2 500 000 közüzem 2 480 000 karbantartás, szolg.	0
1300	Önkormányzati épületek	11 592 928	15 397 000	900 000
	Óvoda	3 042 726	1 350 000	0
	Bölcsőde		320 000	0
	Polg. Hiv.	3 042 726	6 200 000	0
	Öregek otthona		1 100 000	0
	Bérlakások		1 000 000	0
	Múzeum		200 000	0
	Harkányi üdülő		0	0
	Kripta Villa	2 464 750	1 277 000	900 000
	VKK	3 042 726	3 950 000	0
1400	Vigadótér	0	700 000	660 000
1500	Gépjárművek	12 609 404 4 fő	4 276 000 1 076 000 biztosítás, GPS, telef 700 000 gépj.adó, cégautóadó 2 500 000 karbantartás	0
1600	Rendezvények	1 949 400	3 400 000	0
1700	Tér és díszvilágítás	0	2 500 000	0
1800	Önkormányzati szolgálat	0	500 000	0
1900	Egyszerűsített foglalkozás	8 000 000	0	0
2200	Pénzügyi igazgatás	6 564 647 2 fő	6 317 500 4 680 000 könyvelő 420 000 ecostat 317 500 könyvvizsg 200 000 üza, telef, nyomt	0
2300	Sportcsarnok	3 217 726 1 fő	3 689 600 909 600 Török Kft 2 780 000 Üza, tisztsz, munkar., karbt	1 100 000
2400	Temető üzemeltetés	0	900 000	1 100 000
2600	Traktorral végzett szolg	0	2 500 000 1 000 000 MTZ 1 500 000 MFH	2 500 000
	MTZ			
	Mfh			
Összesen		178 860 660	231 449 600	76 160 000
Mindösszesen		410 310 260		76 160 000

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

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0400	Közterületek	22 500 000
		1 500 000 puttonyos önjáró fűnyíró 12 000 000 buszvárók 3 000 000 új játszótéri eszközök 1 500 000 új fasor 2 000 000 hulladék tárolók 1 000 000 virágládák/gabionok 1 000 000 padok 500 000 "Helló Fonyód" fotóshely
0500	Piacüzemeltetés	3 175 000
		3 175 000 piacfelügyeleti konténer
0600	Strandüzemeltetés	14 000 000
		5 000 000 Strand u-i str konténer WC 1 500 000 Árpádpárt forgalomterelő oszlopok 1 500 000 Módosa str strandröpi pálya 6 000 000 raktárépület Panor.str
0900	Önkormányzati utak	62 816 000
		8 000 000 József u. járda Lányi A u-tól Szabadság u-ig 160 m 11 000 000 Turul u járda Bartók B saroktól József A u-ig 220 m 42 816 000 Kupavezér u 1 000 000 7-es út gyalogos vasúti átjáró
1000	Csapadékvíz elvezetés	600 000
		600 000 Turul u. Major köznél lévő 20 m szakasz árok rendezés
1100	Kilátók	1 400 000
		1 400 000 Siposhegyi kilátó Székelykapuk
1800	Önkorm.szolgáltatás	3 300 000
		3 300 000 Bacsák mosdó felújítás
1500	Gépjárművek	6 000 000
		3 000 000 Locsoló autó 3 000 000 Karbantartói autó
2300	Sportcsarnok	5 000 000
		5 000 000 tető
2400	Temető üzemeltetés	5 368 000
		4 368 000 új út kialakítás 1 000 000 tujasor telepítés
Összesen		124 159 000



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

IV. MELLÉKLET

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2019. évi költségvetésének szöveges beszámolója

2019. évi költségvetésünk tervezésénél az alábbi irányelveket határoztuk meg elsődlegesen, miszerint fontos számunkra a tárgyévben elvégzendő feladatok zökkenőmentes lebonyolítása, illetve a tervezett fejlesztések megvalósítása.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft személyi létszáma jelenleg 45 fő határozatlan idejű munkavállaló. Ebből 5 fő a munkaügyi központ foglalkoztatási keretén belül kerül alkalmazásra, 80 %-os állami támogatással. A Vízügyi Közfoglalkoztatotti Program keretén belül pedig 5 fő dolgozik.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2019. évi minimálbér emelkedését, amely a szakképzett munkavállalók esetében 180.500,- Ft-ról 195.000,- Ft-ra nőtt, azaz személyenként ez bruttó 14.500,- Ft bérnövekedést eredményez. Nettósítva 120.033,- Ft-ról 129.675,- Ft-ra emelkedik, tehát 9.642,- Ft havi nettó jövedelemnövekedést eredményez, éves szinten nettó 115.704,- Ft többlet keresetet biztosít a munkavállalónak.

A nem szakképzett munkavállalók esetében is terveztünk egységesen 7 %-os béremelést, amely havi bruttó 11.000,- Ft bérnövekedést, azaz havi nettó 7.315,- Ft többlet jövedelmet eredményez, összességében éves szinten 87.780,- Ft nettó jövedelem növekedést biztosít ezen dolgozóinknak.

Munkavállalóink ezen felül 2019 évben is havi 10 000,- Ft cafeteria juttatásban, azaz éves szinten 120.000,- Ft OTP Szépkártya feltöltésben részesülnek. 2019. évben 50.000,- Ft/fő/év egyösszegű kiegészítő jutatást terveztünk munkavállalóink részére.

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,
- Piac WC üzemeltetés

- Kutyás fürdető hely,
- Sándortelepi Panoráma strand beléptető.

Működési kiadásainkat a 2018-as évhez képest csupán a bérnövekményből adódó különbséggel emeltük meg, bevételeinket pedig a 2018. évben ténylegesen realizálódott bevételeink alapján határoztuk meg.

2019-re tervezett személyi jellegű kiadásaink: 178 860 660,- Ft

dologi kiadásaink: 231 449 600,- Ft.

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

- 20 mFt útfelújításra
- 10 mFt kátyúzásra
- 5 mFt csapadékvíz elvezetés tervezés, kritikus területek kivitelezésére
- 5,5 mFt városi strand partvédelemre.

A Városüzemeltetés működése nagyon sokrétű, szerteágazó, gyakorlatilag a város területén felmerülő bármilyen probléma megoldása, hiba elhárítása a Városüzemeltetés feladatkörébe tartozik. 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 és rendben tartása. 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 2019-ben is haladni, és újabb sikereket elérni.

2019-re tervezett bevételeink: 76 160 000,- Ft.

2019. évre tervezett fejlesztéseink:

- új buszvárók kialakítása
- új játszótéri eszközök létesítése
- hulladéktárolók cseréje
- piacfelügyeleti konténer épület
- új fasor ültetése a város több pontján
- új ülőpadok vásárlása
- konténer WC telepítése a Strand u-i strandon
- Módos strand területén sportolásra alkalmas pálya kialakítása
- puttonyos önjáró fűnyíró beszerzése

- locsoló autó és karbantartói autó beszerzése
- raktárépület a Panoráma strandra
- Bacsák Gy. Szakképző Iskola vizesblokk felújítása
- 2 járdaszakasz felújítása a város területén
- Siposhegyi kilátóhoz 2 db székelykapu felállítása
- temető K-i oldalán új út kialakítása valamint a K-i és az É-i oldalon tujasor telepítése
- Sportcsarnok tetőfelújítása
- 7-es főúti vasúti gyalogos átjáró felújítása

2019. évre tervezett fejlesztéseinket elsősorban Fonyód város lakosságának, valamint a településünkre látogató turisták elégedettségének növelésére állítottuk össze. Fontos városunk fejlődése, hisz ezáltal tudunk lépést tartani, illetve azon túl, kiemelkedni a szomszédos települések közül.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8540 Fonyód, Vágóhid u. 17.
Telefon: 22733424-2-14 • Fax: 22733423
E-mail: info@fnyd.hu

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.