



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, 2019.szeptember 06.

Iktatószám: 0034-14/2019.

ELŐTERJESZTÉS

a 2019-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. szeptember 19-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2019. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről.

A beszámoló a 2019. augusztus 31-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 koncentrált. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételekre igyekeztünk koncentrálni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó összeget.

Humán infrastruktúra

A 2019-es idegenforgalmi szezonban sajnos nem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 4 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, illetve a Meló-Diák Iskolaszövetkezet, valamint SMKH Foglalkoztatási Paktum által biztosított dolgozókkal igyekeztünk megoldani feladataink ellátását. Az alábbi táblázatban bemutatjuk a nyári idegenforgalmi szezonban foglalkoztatott munkaerő-állomány összetételét.

Hó	Teljes munkaidős munkaviszony (fő)	Rész munkaidős munkaviszony (fő)	Közfogl.	Határozott idejű szerződésű munkavállaló	Foglalkoztatási Paktum	Összesen	Alkalmi fogl. (fő/nap)
Május	43	1	4	0	2	50	7/49
Június	44	1	4	0	1	50	28/210
Július	43	1	4	0	1	49	38/453
Augusztus	44	1	4	0	0	49	36/415

Technikai infrastruktúra

Az eszközállományt tekintve a szállító járművek területén történt elmozdulás, az idei évben vásároltunk egy Nissan PickUp járművet, melyet locsolótartállyal szereltünk fel. Így már elmondható, hogy a gépjármű parkunk folyamatos megújulása nagyban segíti feladataink ellátását.

Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrása saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódik. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépők, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2019. évre tervezett bevételeink teljesültek a feladatok között átrendeződve. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek voltunk, pénzügyi helyzetünk így stabilnak mondható.

Fürdőhelyek

Az idei évben is a kijelölt fürdőhelyeink üzemeltetését alvállalkozók bevonásával végeztettük. Az alvállalkozókkal kötött szerződés értelmében cégünk feladata maradt a

kijelölt fürdőhelyeken a hulladékszállítás, a bejárók be- és kihelyezése, és a szezon előtti felületfestése, karbantartása, valamint a fürdővíz minőségi ellenőrzése, a bóják kihelyezése és szezon végi begyűjtése, vízi mentő szolgálat biztosítása, a sándortelepi Panoráma strandon a belépődíjak értékesítése és a vizes játszótér üzemeltetése.

2019-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekvenciált strandunkon (Városi -, sándortelepi Panoráma -, Bélatelepi strand) a Vízi mentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.

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

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlant működtettünk fürdőzésre alkalmas közterületként (Strand utca, Tópart utca, Módos „strand”, Jácint utca, Virág utca), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével. Ezeken a helyeken, a Strand utcai strand kivételével az üzemeltetési feladatokat cégünk látta el. Szükség szerint végeztünk fűnyírást, valamint folyamatosan végeztük az uszadékok, haltetek el távolítását és a hulladék elszállítását.

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

Strand Statisztika 2019.												
Dátum	Felnőtt	Diák/Ny.	Ingyenes	Családi	B.F	B.D/Ny.	B.Cs	Vízi é. 30 perc	Vízi é. Órás	Vízi é. Napi	WIBIT 30perc visszatérítés	WIBIT Órás visszatérítés
2019.06.15	852	223	163	327	0	0	4	0	0	0	0	0
2019.06.16	486	137	47	252	0	0	14	0	0	0	0	0
2019.06.17	67	67	33	44	0	3	0	0	0	0	0	0
2019.06.18	128	122	22	78	1	0	0	0	0	0	0	0
2019.06.19	63	14	31	20	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.06.20	196	118	69	66	0	0	5	0	0	0	0	0
2019.06.21	268	121	54	91	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.06.22	449	132	58	263	1	3	4	0	0	0	0	0
2019.06.23	22	25	18	31	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.06.24	137	95	58	75	12	2	11	0	0	0	0	0
2019.06.25	228	213	93	149	0	1	6	0	0	0	0	0
2019.06.26	349	250	72	210	1	0	0	0	0	0	0	0
2019.06.27	387	348	175	180	0	0	0	5	6	0	0	0
2019.06.28	352	236	145	135	0	0	0	21	8	2	0	1
2019.06.29	906	375	243	553	8	1	15	37	29	3	0	0
2019.06.30	1005	305	154	635	4	1	22	50	12	8	0	0
Összesen:	5895	2781	1435	3109	27	11	81	113	55	13	0	1
2019.07.01	373	266	154	419	10	0	20	30	17	6	0	0
2019.07.02	310	196	130	269	2	1	10	7	8	2	0	0
2019.07.03	272	172	107	263	2	0	4	12	33	0	0	0
2019.07.04	169	139	101	185	2	0	0	9	8	0	0	0
2019.07.05	520	198	155	346	4	0	0	24	40	0	0	0
2019.07.06	1144	422	182	906	9	4	25	47	79	27	0	0
2019.07.07	487	144	129	471	5	0	17	12	26	2	0	0

2019.07.08	44	32	31	49	0	0	5	0	0	0	0	0
2019.07.09	158	84	60	248	2	0	4	20	8	2	0	0
2019.07.10	162	82	26	168	0	0	0	4	0	0	0	0
2019.07.11	276	98	74	493	0	1	5	35	17	2	0	0
2019.07.12	67	49	23	80	0	0	0	9	1	0	0	0
2019.07.13	24	20	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.07.14	84	60	21	142	2	3	21	1	6	0	0	0
2019.07.15	234	101	29	402	6	1	21	17	11	5	0	0
2019.07.16	374	204	102	530	1	1	8	24	21	3	0	0
2019.07.17	518	268	156	601	8	1	13	31	64	0	0	0
2019.07.18	131	83	20	124	0	0	4	4	18	0	0	0
2019.07.19	552	217	103	599	7	1	9	42	58	2	0	0
2019.07.20	745	315	276	921	11	6	28	37	48	4	0	0
2019.07.21	856	277	124	774	9	6	12	32	40	14	0	0
2019.07.22	472	194	155	625	14	5	25	28	47	1	0	0
2019.07.23	569	308	161	586	0	0	4	52	65	4	0	0
2019.07.24	704	339	170	644	0	0	4	50	98	4	0	0
2019.07.25	724	375	167	623	5	1	9	63	68	4	0	0
2019.07.26	510	233	129	483	10	1	5	36	35	7	0	0
2019.07.27	720	210	120	569	17	7	33	9	18	0	4	6
2019.07.28	71	23	13	48	9	2	0	0	0	0	0	0
2019.07.29	148	72	27	160	4	2	23	0	7	0	0	0
2019.07.30	637	301	135	822	11	11	17	38	45	9	0	0
2019.07.31	654	312	144	808	2	0	14	48	50	3	0	0
Összesen:	12709	5794	3230	13382	152	54	340	721	936	101	4	6
2019.08.01	645	313	50	655	3	2	8	0	0	0	0	0
2019.08.02	84	22	4	92	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.03	293	126	21	305	10	7	18	5	10	0	0	0
2019.08.04	488	196	70	528	24	4	17	19	35	4	0	0
2019.08.05	474	195	89	573	10	7	17	25	37	2	0	0
2019.08.06	636	288	109	734	12	6	20	52	68	4	0	0
2019.08.07	649	316	133	823	7	1	4	95	56	7	0	0
2019.08.08	229	113	26	216	1	1	0	9	9	0	0	0
2019.08.09	662	330	100	869	8	2	23	54	54	3	0	0
2019.08.10	1121	388	100	805	27	6	23	51	35	1	0	0
2019.08.11	1119	369	118	953	1	2	0	61	44	4	0	0
2019.08.12	965	417	76	869	9	1	27	81	99	1	0	0
2019.08.13	28	32	3	76	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.14	35	22	7	49	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.15	351	121	102	331	1	2	11	18	12	0	0	0
2019.08.16	99	52	19	100	0	0	0	1	3	0	0	0
2019.08.17	600	198	80	455	16	3	12	41	27	0	0	0
2019.08.18	919	293	73	667	17	3	17	45	63	0	0	0
2019.08.19	1193	328	97	980	7	2	12	69	63	5	0	0
2019.08.20	1255	358	145	1014	0	1	4	58	44	3	0	0
2019.08.21	117	43	28	129	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.22	268	123	35	212	0	0	0	35	17	0	0	0
2019.08.23	443	157	66	389	0	0	0	43	20	0	0	0

2019.08.24	502	158	75	395	0	0	4	13	25	0	0	2
2019.08.25	288	115	106	291	2	2	0	22	20	0	0	0
2019.08.26	57	57	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.27	153	117	90	188	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.28	260	157	95	290	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.29	217	135	56	167	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.30	196	94	102	126	0	0	0	0	0	0	0	0
2019.08.31	598	209	158	313	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	14944	5842	2245	13642	155	52	217	797	741	34	0	2

Mindösszesen:

	Ár	Kiadott jegyek	Br bevétel
Felnőtt	500.-	33 548 db	16 774 000
Diák/Nyugdíjas	300.-	14 417 db	4 325 100
Ingyenes	0.-	6 910 db	0
Családi 6 690 család	1 200.-	30 133 db	8 028 000
Bérlet felnőtt	2 500.-	334 db	835 000
Bérlet Diák/Ny	1 500.-	117 db	175 500
Bérlet Családi 155 család	6 000.-	638 db	930 000
Vízi élménypark 30 perces	1 000.-	1 627 db	1 627 000
Vízi élménypark Órás	1 800.-	1 723 db	3 101 400
Vízi élménypark Napi	4 000.-	148 db	592 000
Lakópark befizetés			100 000
Összesen			36 488 000

2019. évi Sándortelepi strand bevételeink a fent látható módon alakultak. Idei strand bevételeinket gyarapította a Béltelepi strandon megnyitásra került Wibit vízi élménypark, mely bevétele bruttó 1 565 eFt és a városi strand terület bérbeadása, mely bruttó 995 eFt.

Így összességében strand bevételeink a tervezett szinten teljesültek.

Mint az előző adatokból kitűnik, a Sándortelepi Panoráma strand a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt.

A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen az előző évhez hasonlóan idén is négy csillagos Kék Hullám Zászló minősítést kapott a Sándortelepi Panoráma strand, a strandot látogatók nagy elégedettségére.

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 2016-os évben megnyitott kutyás fürdő hely szolgáltatási köre 2019. évben büfé üzemeltetésével bővült. A büfét vállalkozó bérlő aki a nyitva tartással megegyezően valamint kedvező időjárás esetén nyitvatartási időn túl is a vendégek rendelkezésére áll.

A kutyás fürdető hely több országos hírű rendezvény helyszíne volt, sokan látogatták az ország minden tájáról.

A kutyás fürdető hely 2019. évi bevétele belépődíjból bruttó 8 108 eFt valamint bérleti díjból bruttó 979 eFt, amely bruttó 1 559 eFt-tal meghaladta az előző évet.

Városi közterületek

2019-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A Dísztéren elkészült szökőkút látványosságával nagyon sok turistát vonzott. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, a helyi lakosság és az ide látogatók örömeire szolgáltak.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe ősszel árvácskákat tervezünk ültetni, különös figyelmet fordítva a kegyeleti megemlékezési pontokra. Az idei évben a nyár folyamán is folyamatosan kellett locsolni az ágyásainkat, nehogy kiszáradjanak a növények. A globális felmelegedés miatti klímaváltozás eredményeként szükségessé vált a mindennapos locsolás, mely munkafolyamatot kettő locsoló autóval illetve 2 fő munkavállalónk bevonásával tudtunk ellátni. A közel 540 fát és a város több pontjára kiültetett virágainkat kellett megvédeni a kiszáradástól.

Cégünk végezte a közterületi hulladéktárolók kiürítését. 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

2019. 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 hétfő, szerdai és szombati napokon, a Hunyadi utcai pedig egész évben munkanapokon üzemel.

A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:

- Fürdő utca:	bruttó	5 686 176,-
- Sándortelepi (sorompós)	bruttó	10 976 201,-
- Blaha L. u.-i	bruttó	5 307 900,-
- Hunyadi utca	bruttó	1 069 466,-

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 Várhegyi Széplátó bevétele 08.31-ig bruttó 6 217 eFt, a Sipos-hegyi kilátónál bruttó 2 607 eFt. Kilátóink látogatottsága ezen időpontig Sipos-hegyen 11 600 fő, a Várhegyen 27 600 fő.

Kripta Villa

2019-ben ellátandó feladatként kellett kezelnünk a Kripta Villa kiállítótermének üzemeltetését. Páratlan természeti adottságának és hírnevének köszönhetően a látogatottsága és népszerűsége változatlan.

2019. évi bevétele bruttó 1 051 eFt.

Piac WC

A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2019.08.31.-ig bruttó 2 251 eFt.

Vígadótéri Wc

A Vígadótéri WC bérbeadásából származó bevétel 2019.08.31.-ig bruttó 520 eFt.

Mellékelve a 2019. évi bevételekről készült összesítő táblázat 2019.08.31.-i állapotnak megfelelően.

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-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről szóló beszámolóját 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 Nyrt.:
11743095-20019529

Kristóf György

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

2019.01.01. - 2019.08.31. Bevételek

Bevételi hely	Főkönyvi adat (nettó)	Bruttó	Tervezett bevétel
Piac WC	1 772 498	2 251 072	2 000 000
Bélatelepi kikötő	5 194 455	6 596 958	5 000 000
Sándortelepi Panoráma strand	28 730 707	36 487 998	30 000 000
Városi strand bérleti díj	783 235	994 708	
Bélatelepi Wibit	1 232 362	1 565 100	
Kutyás fürdető hely	7 154 941	9 086 775	6 000 000
<i>Belépő díj</i>	<i>6 383 941</i>	<i>8 107 605</i>	
<i>Bérleti díj</i>	<i>771 000</i>	<i>979 170</i>	
Parkoló	18 141 530	23 039 743	19 000 000
Sándortelepi sorompós	8 642 678	10 976 201	
Hunyadi utcai	842 099	1 069 466	
Blaha L. utcai	4 179 449	5 307 900	
Fürdő utcai	4 477 304	5 686 176	
Kilátók	7 499 449	9 524 300	7 900 000
Siposhegyi	2 053 111	2 607 451	2 500 000
Várhegyi belépő díj	4 895 157	6 216 849	5 400 000
Várhegyi bérleti díj	551 181	700 000	
Kripta Villa	927 596	1 178 047	900 000
Belépődíj	827 596	1 051 047	
Bérleti díj	100 000	127 000	
Vígadótéri WC	409 464	520 019	660 000
Sportcsarnok	1 359 711	1 726 833	1 100 000
Temető	694 040	881 431	1 100 000
Összesen	73 899 988	93 852 985	73 660 000