

03/677/2021.

# 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, 2021. január 29.

Iktatószám: 0035-01/2021

## ELŐTERJESZTÉS

**a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.  
2021. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2021. február 03-i ülésére**

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

Fonyód Város Képviselő-testülete 2020. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2021. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni.

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

*Kérem a Városfejlesztési és Pénzügyi 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. 2021. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.**

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Nonprofit Közhasznú Kft.

4.

8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.

Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254

OTP Bank Nyrt.

1000095-2-00000000

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

I. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft  
2021. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Dologi jellegű kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)
1.	Központi igazgatás	18 371 924	6 051 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	19 512 564	17 079 000	0
3.	Erdőkezelés	13 093 386	2 445 000	0
4.	Közterületek	38 125 515	17 400 000	0
5.	Piacüzemeltetés	4 098 840	2 050 000	1 800 000
6.	Strandüzemeltetés	5 285 483	89 179 600	60 000 000
7.	Hulladékgazdálkodás	0	10 100 000	0
8.	Parkolóhelyek	4 042 796	2 290 000	18 200 000
9.	Önkormányzati utak	0	38 500 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	16 700 000	0
11.	Sípos-hegyi kilátó	2 518 678	410 000	3 900 000
12.	Telephely	49 603 649	6 595 000	0
13.	Önkormányzati épületek	6 546 694	6 380 000	2 000 000
	Óvoda	0	1 110 000	0
	Bölcsőde	0	330 000	0
	Polg. Hiv.	3 273 347	900 000	0
	Öregek Otthona	0	1 140 000	0
	Bérlakások	0	1 000 000	0
	Múzeum	0	200 000	0
	Kriptá Villa	0	0	2 000 000
	VKK	3 273 347	1 550 000	0
	Konyha	0	150 000	0
14.	Vigadótér	0	700 000	400 000
15.	Gépjárművek	14 531 123	6 965 000	0
16.	Rendezvények	1 939 502	1 500 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	1 000 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak bére	16 927 090	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	3 985 550	7 874 000	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	3 273 347	3 780 000	290 000
22.	Temető üzemeltetése	0	900 000	700 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	1 500 000	1 500 000
Összesen(1+.....+23)		201 856 141	239 898 600	88 790 000
<b>Mindösszesen</b>		<b>441 754 741</b>		<b>88 790 000</b>

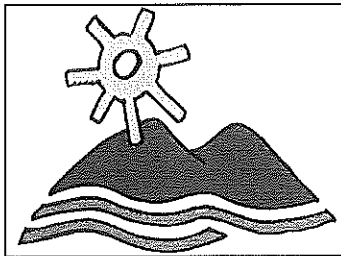
Önkormányzati működési támogatás

352 964 741

## II. sz. melléklet

### III. sz. melléklet Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi költségvetés fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
<b>0600</b>	<b>Strandok</b>	<b>35 591 115 Ft</b>
	Mentőcsónak Sándortelepi strand	450 000 Ft
	Mentőcsónak Bélatelepi strand	450 000 Ft
	Bélatelepi strand pályázati önerő	3 866 425 Ft
	Fürdő utcai strand pályázati önerő	6 000 000 Ft
	Városi strand pályázati önerő	13 259 148 Ft
	Sándortelepi strand pályázati önerő	3 565 542 Ft
	Fürdő utcai medertisztítás és szállítás	2 200 000 Ft
	Huszka utcai strand medertisztítás és szállítás	2 300 000 Ft
	Báthory utcai strand medertisztítás és szállítás	1 200 000 Ft
	Bélatelepi csónakkikötő medertisztítás és szállítás	2 300 000 Ft
		26 691 115 Ft
		8 000 000 Ft
<b>0900</b>	<b>Önkormányzati utak</b>	<b>23 000 000 Ft</b>
	Útfelújítás	20 000 000 Ft
	Szoborparkhoz sétány	3 000 000 Ft
<b>1000</b>	<b>Csapadékvíz elvezetés</b>	<b>12 800 000 Ft</b>
	Bézsényi átemelő szivattyú	800 000 Ft
	Napsugár utcai befogadó árok tisztítása	9 000 000 Ft
	Kodály Zoltán utcai árok építés	3 000 000 Ft
<b>1345</b>	<b>Múzeum</b>	<b>3 500 000 Ft</b>
	Felújítási munkálatok	3 500 000 Ft
<b>2300</b>	<b>Sportcsarnok</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
	Tető	5 000 000 Ft
<b>2400</b>	<b>Temető</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
	Új út kialakítás	5 000 000 Ft
<b>Összesen</b>		<b>84 891 115 Ft</b>



### III. sz. melléklet

**A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
2021. évi költségvetésének szöveges beszámolója**

2021. 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 47 fő határozatlan idejű munkavállaló. Ebből 1 fő a munkaügyi központ foglalkoztatási keretén belül kerül alkalmazásra, 8+4 havi 100 %-os állami támogatással. A Vízügyi Közfoglalkoztatotti Program keretén belül pedig 3 fő dolgozik, így összesen 50 fő látja el a Városüzemeltetés széleskörű feladatait.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2021. évi minimálbér emelkedését, amely az alábbiak szerint került kialakításra. Január hónapban még az előző évi bér kerül kifizetésre, majd február 1-től június 30-ig 4%-os bérnövekedéssel számoltunk, amely szakképzett munkavállalók esetében bruttó 210.600 Ft-ról bruttó 219.000 Ft-ra növekedett, amely bruttó 8400 Ft-os bérnövekedést eredményez a munkavállalóknak.

A nem szakképzett munkavállalók esetében is terveztünk február hónaptól június 30-ig 4%-os bérnövekedést, amely bruttó 180.200 Ft-ról bruttó 187.500 Ft-ra nőtt. Ez bruttó 7300 Ft-os havi bérnövekedést eredményez a munkavállalóknak.

Az első félévben 15,5% szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

Július 1-től december 31-ig újabb 1%-os bérnövekedést terveztünk, amely a szakképzett munkavállalók esetében bruttó 219.000 Ft-ról bruttó 221.200 Ft-ra módosul, ami további havi bruttó 2.200 Ft béremelkedést eredményez a munkavállalóknak.

A nem szakképzett munkavállalók esetében pedig bruttó 187.500 Ft-ról bruttó 189.400 Ft-ra módosul, ami további havi bruttó 1.900 Ft bérnövekedést eredményez a munkavállalóknak.

A 2. félévben 13,5% szociális hozzájárulási adóval számoltunk.

Munkavállalóinknak ezen felül a 2021. évben is havi 10 000,- Ft cafeteria juttatást terveztünk, azaz éves szinten 120.000,- Ft OTP Szépkártya feltöltésben részesülhetnek. Valamint a 2021. évben nettó 60.000,- Ft/fő/év egyösszegű kiegészítő jutatást terveztünk munkavállalóink részére.

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

- Sípos-hegyi Kilátó
- Parkolók,
- Piac parkoló,
- Piac WC üzemeltetés
- Kutyás fürdetőhely,
- Sándortelepi Panoráma strand beléptető rendszer,
- Wibitek (Sándortelepi Panoráma strand, Bélatelepi strand) üzemeltetése.

Működési kiadásainkat a 2020-as évhez képest csak a bérnövekményből adódó többlet kiadásokkal növeltük meg. Bevételeinket pedig a 2020. évben realizálódott bevételeink alapján határoztuk meg.

2021-re tervezett személyi jellegű kiadásaink: 201 856 141,- Ft

dologi kiadásaink: 239 898 600,- Ft.

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

- 20m Ft útfelújításra
- 10m Ft kátyúzásra
- 8,7m Ft a Napsugár utcai befogadó árok karbantartására

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, strandjaink felügyeletét. 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, a Sípos-hegyi Kilátó működtetése,

2021-re tervezett bevételeink: 88 790 000,- Ft.

2021. évre tervezett fejlesztéseink:

- Útfelújítás
- A Múzeum felújítási munkálatai
- Sportcsarnok tető felújítása
- Temetőben új út kialakítása
- Bézsényi vízátemelőhöz szivattyú beszerzése
- Napsugár utcai befogadó árok tisztítása
- Kodály Zoltán utcai ároképítés
- Sétány kialakítás a szoborpárhoz

2021. évre tervezett fejlesztéseinket elsősorban Fonyód város lakosságának, valamint a településünkre látogató turisták elégedettségének növelésére állítottuk össze.

Fő célunk városunk folyamatos fejlesztése, hisz a kialakult járványügyi helyzet miatt megnőtt a belföldi idegenforgalmi kereslet, s nekünk ezt figyelembe véve kell felvennünk a versenyt a szomszédos településekkel.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Nonprofit Közhasznú Kft  
4. 8640 Fonyód, Vágónid u. 17.  
Adószám: 23793121-2-14 - Cégj.sz.: 14-09-312254  
OTP Bank Nyrt.:  
11740035020009329

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