



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. november 09.

Iktatószám: 0035-09/2021.

ELŐTERJESZTÉS

a 2021-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 25-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. elkészítette beszámolóját a 2021. évi nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről.

A beszámoló a 2021. szeptember 30-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 próbál koncentrálni. Mindezen feladatok kötelezően ellátandóak, ezért elsődlegesen a beszámolónál a bevételeket igyekeztünk taglalni, hiszen az általunk realizált bevétellel csökkenteni tudjuk az Önkormányzat által finanszírozandó tárgyévi összeget.

Humán infrastruktúra

Évek óta, így a 2021-es idegenforgalmi szezonban sem tudtunk támaszkodni a vízügyi igazgatóság által indított közmunkaprogram keretében biztosított foglalkoztatási lehetőségekre, tekintettel arra, hogy mindössze 3 dolgozó vett részt az indított programban. Így alkalmi munkavállalókkal, valamint saját 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 Program	Összesen	Alkalmi fogl. (fő/nap)
Május	45	1	3	0	0	49	1/1
Június	45	1	3	0	0	49	12/104
Július	45	1	3	0	0	49	29/355
Augusztus	45	1	3	0	0	49	26/292

Technikai infrastruktúra

Az előző években vásárolt, valamint az idei évben vásárolt (Volkswagen Kombi 9 fős kisbusz, Iveco 40c/35 platós kisteherautó) járművek biztosították nyáron a szükséges feladatellátást, az év közben ellátandó feladatokkal együtt.

Finanszírozottság

Cégünk önálló gazdálkodású és könyvelésű pénzügyi rendszer, melynek forrásai saját bevételekből és az önkormányzati támogatásból adódnak. Saját bevételeink kapcsán (kilátó belépő, strand belépők, parkoló díjak, WC üzemeltetés) elmondható, hogy a 2021. évre tervezett éves bevételünk 88 790 e Ft-ban lett meghatározva, ezzel szemben 2021. 09.30 napjáig 100 222 eFt-ban realizálódott. A koronavírus járvány miatt elég nagy bizonytalansággal tudtunk nekiindulni az idei szezonnak, de amint a számokból is látható nagyon szép bevétel növekedést tudtunk produkálni. A nyári feladatellátás során saját bevételeinknek köszönhetően végig likvidek tudtunk maradni.

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 ki- és behelyezése, 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, valamint a Sándortelepi és a Bélatelepi strandjainkon lévő WIBIT vízi élménypark működtetése.

2021-ben is a strandi vízi mentő szolgálatot a három frekventált strandunkon (Városi -, Sándortelepi „Panoráma”, Bélatelepi) a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata látta el.

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

Ezen területeken kívül még öt darab közterületi ingatlan működött fürdőzésre alkalmas partszakaszként (Strand utca, Tópart utca, Fürdő utca, Jácint utca, Virág utca, Csehi partszakasz), ahol szintén biztosítottuk a vízbe való bejutást a bejárók kihelyezésével.

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

Strand Statisztika 2021.											
Dátum	Felnőtt	Diák/Ny.	Ingyenes	Családi	B.F	B.D/Ny.	B.Cs		Vízi é. Órás	Vízi é. Napi	WIBIT visszatérítés
2021.06.15	15	22	12	44	0	0	0		0	0	0
2021.06.16	49	50	49	16	0	1	4		0	0	0
2021.06.17	69	58	25	17	0	1	0		0	0	0
2021.06.18	126	48	37	59	0	2	6		0	0	0
2021.06.19	361	112	53	199	1	0	4		0	0	0
2021.06.20	312	112	44	132	0	0	0		0	0	0
2021.06.21	125	83	41	71	2	0	8		0	0	0
2021.06.22	196	129	51	156	1	0	0		0	0	0
2021.06.23	231	180	92	101	2	0	0		0	0	0
2021.06.24	282	183	24	168	1	2	0		0	0	0
2021.06.25	226	142	14	168	0	0	0		0	0	0
2021.06.26	532	243	81	268	3	1	6		0	0	0
2021.06.27	818	300	83	479	2	2	8		0	0	0
2021.06.28	227	141	56	148	3	0	8		0	0	0
2021.06.29	260	233	62	111	0	0	0		0	0	0
2021.06.30	254	206	104	152	3	0	0		0	0	0
Összesen:	4083	2242	828	2289	18	9	44		0	0	0
2021.07.01	128	77	22	100	1	2	0		0	0	0
2021.07.02	35	85	28	19	0	0	0		0	0	0
2021.07.03	350	139	59	223	8	5	4		12	0	0
2021.07.04	162	113	25	97	5	0	0		8	0	0
2021.07.05	54	41	16	35	3	3	0		2	0	0
2021.07.06	371	217	78	267	3	4	0		38	10	0
2021.07.07	460	247	80	378	2	0	8		50	12	0
2021.07.08	579	304	44	379	5	1	0		70	3	0
2021.07.09	371	174	119	250	1	0	8		29	3	11
2021.07.10	717	290	210	486	10	1	24		44	1	0
2021.07.11	279	125	19	180	8	8	8		0	0	0
2021.07.12	318	183	39	319	2	3	0		61	0	0
2021.07.13	547	289	193	448	0	0	9		75	7	0
2021.07.14	206	153	102	214	0	0	17		0	0	0

2021.07.15	471	273	76	438	0	0	4	73	10	0
2021.07.16	431	196	26	360	0	5	12	32	4	0
2021.07.17	133	56	55	72	1	1	0	5	0	0
2021.07.18	92	31	19	51	1	3	4	9	0	0
2021.07.19	5	6	0	0	1	3	12	0	0	0
2021.07.20	289	123	34	221	0	3	8	0	0	0
2021.07.21	389	184	148	286	0	1	0	35	0	0
2021.07.22	473	196	115	469	0	0	0	60	1	0
2021.07.23	532	228	31	246	6	2	0	60	8	0
2021.07.24	907	326	66	611	8	3	12	69	1	0
2021.07.25	785	272	66	754	16	5	16	55	3	0
2021.07.26	535	213	87	409	33	8	9	25	2	0
2021.07.27	502	220	38	475	5	2	4	30	2	0
2021.07.28	713	333	67	598	1	0	0	16	4	0
2021.07.29	664	255	127	597	4	1	4	99	5	0
2021.07.30	686	290	68	516	0	0	0	90	0	0
2021.07.31	566	234	64	378	6	3	27	16	1	3
Összesen:	12750	5873	2121	9876	130	67	190	1063	77	14
2021.08.01	386	141	54	278	4	2	22	11	0	0
2021.08.02	205	87	29	247	7	2	4	22	0	0
2021.08.03	402	222	27	519	2	2	4	61	4	0
2021.08.04	335	169	28	445	0	0	0	52	9	1
2021.08.05	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2021.08.06	310	138	23	343	1	1	4	26	0	0
2021.08.07	804	376	123	712	14	4	17	60	2	0
2021.08.08	792	326	77	713	12	5	16	54	11	0
2021.08.09	404	190	60	429	6	4	8	52	0	0
2021.08.10	612	226	25	456	5	4	17	89	15	0
2021.08.11	643	262	77	446	0	0	5	86	2	4
2021.08.12	634	309	82	499	0	0	4	91	4	0
2021.08.13	652	246	39	542	6	0	4	95	2	0
2021.08.14	1083	407	70	708	7	6	16	25	6	8
2021.08.15	994	360	39	721	2	2	25	93	0	1
2021.08.16	616	217	48	673	1	1	13	86	3	0
2021.08.17	14	16	4	19	0	1	0	0	0	0
2021.08.18	99	45	11	89	1	1	4	0	0	0
2021.08.19	195	83	36	226	4	2	0	24	2	0
2021.08.20	511	210	40	417	0	0	0	66	0	0
2021.08.21	809	250	33	633	2	0	0	89	6	0
2021.08.22	611	224	86	604	0	0	4	85	2	0
2021.08.23	2	0	8	0	0	0	0	0	0	0
2021.08.24	100	49	60	71	0	0	0	0	0	0
2021.08.25	63	23	4	16	0	0	0	0	0	0
2021.08.26	58	29	40	48	0	0	0	0	0	0
2021.08.27	12	4	2	5	0	0	0	0	0	0
2021.08.28	14	9	13	8	0	0	0	0	0	0
2021.08.29	16	17	3	6	0	0	0	0	0	0
2021.08.30	16	11	9	31	0	0	0	0	0	0

2021.08.31	5	4	38	8	0	0	0	0	0	0
Összesen:	11398	4650	1189	9912	74	37	167	1167	68	14

Mindösszesen:

	Ár	Kiadott jegyek	Br bevétel
Felnőtt	800.-	28 231 db	22 584 800
Diák/Nyugdíjas	400.-	12 765 db	5 106 000
Ingyenes	0.-	4 138 db	0
Családi 4 802 család	2 000.-	22 077 db	9 605 203
Bérlet felnőtt	4 000.-	222 db	888 000
Bérlet Diák/Ny	2 000.-	113 db	226 000
Bérlet Családi 90 család	10 000.-	401 db	900 000
Vízi élménypark Órás	1 800.-	2 230 db	4 014 000
Vízi élménypark Napi	4 000.-	145 db	580 000
Összesen		70 322db	43 904 003

2021. évi Sándortelepi Panoráma strand bevételeink a fentiekben látható módon teljesültek.

Mint az előző adatokból is kitűnik, ez a strandunk a belépődíjak ellenére is a város legforgalmasabb strandjaként üzemelt.

A Bэлatelepi strand bevétele a vizes élményparkból bruttó 2 364 400,-Ft, a Bэлatelepi kikötő bevétele a bérleti díjból bruttó 6 954 901 Ft. A kikötő foglaltsága 100 %-os. Sorban állás van a kikötőhelyekért.

A Balatoni Szövetség által meghirdetett strandminősítésen három strandunkkal pályáztunk: a Sándortelepi Panoráma strand ötsillagos, a Bэлatelepi strand négycsillagos, illetve a Városi strand három csillagos minősítést kapott a strandot látogatók nagy elégedettségére. A Magyar Turisztikai Ügynökség által meghirdetett strandfejlesztési pályázatoknak köszönhetően strandjaink évről évre egyre jobban meg tudtak újulni, szépülni.

Az alvállalkozók feladatellátását a velük kötött vállalkozási szerződésben rögzítettek szerint Polgármester Úr, Alpolgármester Úr, testületi tagok, valamint a Városüzemeltetés képviselői által létrehozott bizottság rendszeresen ellenőrizte. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzítették, és az esetleges hiánypótlások elvégzése után engedélyezték cégünknek az alvállalkozói részszámlák kifizetését.

2021. évben a Kutyás fürdető hely látogatottsága az előző évhez képest 10 %-kal nőtt.

2021. évi bevétele bruttó 24 390 699,- Ft.

2021.évben a Városi strand Kajak-Kenu pont üzemeltetése kiszervezésre került, melynek bruttó bevétele 767 076,- Ft-ban realizálódott.

Városi közterületek

2021-ben a város közterületeit cégünk gondozta. A Dísztéren lévő szökőkút az idei évben is nagyon látványos volt a turisták körében. A város közterületein lévő Garsik (virágtornyok), valamint a város központjában elhelyezett Gabionok, és a villanyoszlopokra kihelyezett csüngő muskátlik csodálatos látványt nyújtottak a helyi lakosság, és az ide látogatók örömére.

Az idei évben is megújultak az egynyári ágyások, amelyekbe most ősszel ki is ültettük az árvácskákat, 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. Közel 580 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 tudott maradni.

Fizető parkolók

2021.01.01-től évben is cégünk üzemeltette Fonyód város területén a 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 munkanapokon üzemelhetett volna, azonban a koronavírus járványhelyzet miatt a Kormány által hozott döntések értelmében 2020.11.23-tól 2021. május 24-ig felfüggesztésre került a parkolási díj fizetési kötelezettség. Egy hét türelmi időt biztosítva 2021. 06.01-től indítottuk a fizető parkolást.

A parkolók bevétele az alábbiak szerint alakult:

	2020. év	2021. év
- Fürdő utca:	bruttó 3 456 085,-	bruttó 8 048 302,-
- Sándortelepi (sorompós)	bruttó 9 920 102 ,-	bruttó 11 925 337,-
- Blaha L. u.-i	bruttó 7 253 000,-	bruttó 7 237 001,-
- Hunyadi utca	bruttó 2 585 931,-	bruttó 2 321 756,-

A büntető rendszer bevezetésének köszönhetően a Fürdő utcai parkolóban jelentősen megnőtt a bevételünk.

Kilátók

Kilátóink közül a Sipos hegyi kilátót üzemeltettük az idei évben.

Melynek bevétele 2021.09.30-ig bruttó 9 066 803,- Ft. Kilátónk látogatottsága ezen időpontig 25 905 fő volt. Mivel csak a Sipos hegyi kilátó volt látogatható, így annak látogatottsága nagy mértékben növekedett. Bevétele az előző évhez képest 79%-kal nőtt.

Piac WC

A piac területén lévő mindkét illemhelyet cégünk üzemeltette, melynek bevétele 2021.09.30.-ig bruttó 2 736 746,- Ft .

Vígadó téri WC

A Vígadó téri WC bérbeadásából származó bevétel 2021.09.30.-ig bruttó 462 869,-Ft.

Kérem a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. (8640 Fonyód Vágóhíd u. 17.)

2021-es nyári idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységéről szóló beszámolóját.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
4. 8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Adószám: 23703121-2-14 - Cégjegyzék: 14-02-312254
OTP Bank Nyrt.
11749095-20010829

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné
ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.