

Fonyód, 2024. február 01.

Iktatószám: 0053-01/2024

ELŐTERJESZTÉS

a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2024. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. február 15-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete 2024. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2024. 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. 2024. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
8640 Fonyód, Vágóhíd u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 Cégjegyzékszám: 14-09-312254
Bank: OTP Bank Nyrt., 11743095-20019529

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

I. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2024. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Dologi jellegű kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)
1.	Központi igazgatás	22 337 271	7 730 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	26 861 112	27 100 000	0
3.	Erdőkezelés	19 693 140	9 100 000	0
4.	Közterületek	76 940 096	27 140 000	0
5.	Piacüzemeltetés	5 551 153	3 800 000	2 000 000
6.	Strandüzemeltetés	7 735 980	94 595 000	67 400 000
7.	Hulladékgyűjtés	0	16 000 000	0
8.	Parkolóhelyek	5 627 953	7 000 000	22 500 000
9.	Önkormányzati utak	0	50 000 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	16 500 000	0
11.	Sípos-hegyi kilátó	3 014 840	1 700 000	5 000 000
12.	Telephely	79 560 225	8 450 000	0
13.	Önkormányzati épületek	4 923 285	16 590 000	6 600 000
	Óvoda	0	2 500 000	0
	Bölcsőde	0	1 000 000	0
	Polg. Hiv.	0	2 200 000	0
	Öregek Otthona	0	2 000 000	0
	Bérlakások	0	3 600 000	0
	Kripta Villa	0	1 120 000	1 600 000
	VKK	4 923 285	2 800 000	0
	Konyha	0	250 000	0
	Postaépület	0	1 000 000	5 000 000
	Présház	0	120 000	0
14.	Vigadóter	0	2 500 000	400 000
15.	Gépjárművek	31 576 837	14 705 000	0
16.	Rendezvények	2 713 356	1 500 000	0
17.	Önkormányzati szolgáltatás	0	1 500 000	0
18.	Egyszerűsített foglalkoztatottak bé	16 479 016	0	0
19.	Pénzügyi igazgatás	6 290 423	10 860 000	0
20.	Sportcsarnok és létesítményei	4 923 285	4 800 000	500 000
21.	Új sportcsarnok és létesítményei	7 181 154	26 818 846	0
22.	Temető üzemeltetése	0	1 500 000	600 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	3 000 000	400 000
Összesen(1+.....+23)		321 409 126	352 888 846	105 400 000
Mindösszesen		674 297 972		105 400 000

Önkormányzati működési támogatás

568 897 972

II. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi költségvetés fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés		Fejlesztések
0400	Felújítások		50 500 000 Ft
	Fácános bevezető gyaloghíd felújítása		4 500 000 Ft
	Utcanevtáblák		4 000 000 Ft
	Zichy-csatorna környezetrendezése		2 000 000 Ft
	Kettőskereszt felújítása		1 000 000 Ft
	Országzászlós-talapzat és zászlórúd felújítása		6 000 000 Ft
	Bézsényi átemelő szivattyúházának áramhálózati felújítása		3 948 645 Ft
	József utcai járda (Szabadság utcától a Sipos-hegyi sétányig)		20 000 000 Ft
	Kerékpárút melletti korlát szakaszos javítása, pótlása		1 000 000 Ft
	Hunyadi utcai kandeláberek áthúzódnó felújítási munkálatai		8 051 355 Ft
0600	Strandok		17 820 000 Ft
	Báthory utcai strandon csónakleeresztő betonozása	5 600 000 Ft	
	Báthory utcai strandon csónakleeresztő tervezési és eljárási díja	1 220 000 Ft	
	Báthory utcai strandon medertisztítás, hínárvágás és szállítás	3 000 000 Ft	
	Huszká utcai strandon medertisztítás, hínárvágás és szállítás	3 000 000 Ft	
	Árpád parton rekortenpálya felújítása	5 000 000 Ft	
0660	Panoráma Strand		5 000 000 Ft
	Panoráma strandon plázs homok kitermelése és újratöltése	3 000 000 Ft	
	Panoráma strandon vizes jtr. felújítása	2 000 000 Ft	
0670	Kutyás fürdetőhely		1 600 000 Ft
	NTAK-adatszolgáltatórendszer kiépítése	1 600 000 Ft	
0690	Bélatelepi strand		7 000 000 Ft
	Bélatelepi csónakkikötőben medertisztítás és szállítás	4 500 000 Ft	
	Bélatelepi strandon kagylókitermelés	2 500 000 Ft	
0900	Önkormányzati utak		40 000 000 Ft
	Útfelújítás	40 000 000 Ft	

1325	Gimnázium		2 000 000 Ft
	Gimn. kézilabda pálya előkészítése	2 000 000 Ft	
1410	Szabadtéri színpad		10 000 000 Ft
	Felújítás	10 000 000 Ft	
2310	Új sportcsarnok		37 000 000 Ft
Összesen			170 920 000 Ft

III. sz. melléklet

**A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
2024. évi költségvetésének szöveges beszámolója**

2024. évi költségvetésünk tervezésénél az alábbi irányelveket határoztuk meg: a tárgyévben elvégzendő feladatok zökkenőmentes lebonyolítása, a tervezett fejlesztések megvalósítása, a lakosság és a turisták igényeinek minél szélesebb körben történő kiszolgálása.

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft személyi állománya jelenleg 45 fő határozatlan idejű munkavállaló. A Vízügyi Közfoglalkoztatotti Program keretén belül pedig már csak 2 fő dolgozik, így pillanatnyilag 47 fő látja el a Városüzemeltetés széleskörű feladatait. Közterületi munkavégzésre rendszeresen hirdetünk felvételt, de sajnos eredménytelenül.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2024. évi minimálbér emelkedését, amely 266.800,-Ft-ban , illetve a garantált bérminimum 326.000,-Ft-ban lett meghatározva. Ez a minimálbéres juttatást kapók esetében 15%, a garantált bérminimum (szakképzettek) esetében 10%-os bérnövekedést jelent a dolgozóknak.

2024. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke nem változott, maradt 13%.

Munkavállalóinknak ezen felül a 2024-es évben terveztünk havi 20.000,-Ft cafeteria juttatást, amely éves szinten 240.000,-Ft-ot jelent. Ezen felül terveztünk még nettó 100.000,-Ft/fő/év egyösszegű, kiegészítő juttatást 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 feladatellátást:

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

Működési kiadásaink tervezése a 2024-es évben:

2024-re tervezett	személyi jellegű kiadásaink:	321 409 126,- Ft
	dologi kiadásaink:	352 888 846,- Ft.

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

- 40m Ft kátyúzásra,
- 8,5 mFt a Jegenye utca, Szegfű utca, Kossuth tér déli oldalának vízelvezetésére, valamint a Dárdai köz déli végének és a Zrínyi u. 3. előtti ároknak a javítására

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 Sipos-hegyi Kilátó működtetése, a Sportcsarnok üzemeltetése, a sportpálya gondozása, felügyelete, valamint a piac területének takarítása, tisztán tartása, illemhelyek üzemeltetése.

A költségvetésben 2024. május 1-től tervezésre került az új Sportcsarnok üzemeltetése is.

Cégünk számára kiemelkedően fontos, hogy egész évben - különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra - ki tudjuk szolgálni a felmerülő igényeket a rendelkezésre álló lehetőségeink figyelembe vételével.

2024-re tervezett bevételeink: 105 400 000,- Ft.

2024. évre tervezett fejlesztéseink: 170 920 000,- Ft

- Fácánosnál bevezető gyaloghíd felújítása
- Útfelújítások
- Új utcanév táblák kihelyezése
- Zichy csatorna környezetrendezése
- József utcai járda felújítása Szabadság utcától a Sipos hegyi sétányig
- Kettős kereszt felújítása (Bartók Béla sétányon)
- Országzászlós talapzat és zászlórúd felújítása a városközpontban

- A Bézsényi átemelő szivattyúházának áramhálózati felújítása
- A 7-es főút melletti kerékpárút korlátjainak szakaszos javítása, pótlása
- Báthori strandon kialakított csónakleeresztő betonozása, tervezési és eljárási díja
- Báthori utcai strand medertisztítása és hínárvágása
- Huszka utcai strand medertisztítása és hínárvágása
- Árpád parton lévő rekorten pálya felújítása
- Panoráma strandon plázs homok kitermelése és újratöltése
- Panoráma strand vizes játszóterének felújítása
- Bélatelepi csónakkikötő medertisztítása és kagyló kitermelése
- Kutyás fürdető helyen NTAK adatszolgáltató rendszer kiépítése
- A Gimnáziumnál tervezett kézilabda pálya előkészítése
- Szabadtéri színpad felújítása
- Új Sportcsarnok beüzemeléséhez szükséges felújítások, eszközbeszerzések
- Hunyadi utcai kandeláberek áthúzódo felújítási munkálatai

Városunknak ki kell használnia az idegenforgalom által adott lehetőségeket.

Fő célunk városunk folyamatos fejlesztése, figyelemmel a megnövekedett belföldi turistaforgalomra, valamint versenyben lenni a szomszédos településekkel.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési

Nonprofit Közhasznú Kft.

4.

8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-06-00000000

Kristóf Györgyné

11743095-20019529

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.