

# 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 28.

Iktatószám: 0022-01/2020

## ELŐTERJESZTÉS

a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.  
2020. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2020. február 13-i ülésére

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

Fonyód Város Képviselő-testülete 2019. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2020. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni.

Az általunk elkészített költségtervet az I.-IV. 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. 2020. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést 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.:  
11743095120019529

*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

1. Melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft  
2020. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás	Dologi jellegű kiadás	Bevétel
1.	Központi igazgatás	13 904 448	37 340 000	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	18 327 769	13 980 000	0
3.	Erdőkezelés	12 947 503	2 420 000	0
4.	Közterületek	37 775 705	19 020 000	0
5.	Piacüzemeltetés	2 808 236	2 050 000	2 000 000
6.	Strandüzemeltetés	7 044 435	76 837 688	40 800 000
7.	Hulladékszállítás	0	10 100 000	0
8.	Parkolóhelyek	3 608 791	2 290 000	19 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	44 176 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	16 700 000	0
11.	Kilátók	3 130 860	7 360 000	8 000 000
12.	Telephely	46 220 621	6 595 000	0
13.	Önkormányzati épületek	9 710 628	10 174 262	1 900 000
	Óvoda	3 236 876	4 755 262	0
	Bölcsőde	0	330 000	0
	Polg. Hiv.	3 236 876	900 000	0
	Öregek Otthona	0	1 140 000	0
	Bérlakások	0	1 000 000	0
	Múzeum	0	200 000	0
	Harkányi üdülő	0	0	0
	Kripta Villa	0	200 000	0
	VKK	3 236 876	1 534 000	1 900 000
	Konyha	0	115 000	0
14.	Vigadótér	0	700 000	410 000
15.	Gépjárművek	13 450 503	3 419 004	0
16.	Rendezvények	2 026 665	1 500 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	2 500 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak	11 000 000	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	6 937 642	6 227 500	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	3 236 876	3 539 600	1 500 000
22.	Temető üzemeltetése	0	900 000	900 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	2 500 000	2 500 000
Összesen(1+.....+23)		192 130 682	270 829 054	77 010 000
<b>Mindösszesen</b>		<b>462 959 736</b>		<b>77 010 000</b>

Önkormányzati működési támogatás

385 949 736

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési  
Nonprofit Közhasznú Kft.  
1. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.  
Adószám: 23793121-2-14 Cég.sz: 14-08-312254  
OTP Bank Nyrt.:  
11743095-20019529

Kristóf György

**Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft**  
**2020 évi költségvetése részletezett**  
**működés**

Ktg hely	Megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Bevétel
<b>0100</b>	<b>Központi igazgatás</b>	<b>13 904 448</b> 3 fő	<b>37 340 000</b> 1 320 000 kamat 230 000 felügyelő bizottság 2 400 000 bank ktg 1 870 000 munkavédelem 1 520 000 telefon, postaktg, irodaszer másolóstech 30 000 000 hitel visszafizetés	<b>0</b>
<b>0200</b>	<b>Zöldterület gazd.</b>	<b>18 327 769</b> 5 fő	<b>13 980 000</b> 9 000 000 viráganyag 1 000 000 évelős viráganyag 1 500 000 locsolás üzemanyag 1 000 000 táp. Komposzt, mulcs 1 000 000 növényvédelem 150 000 munkaruha 80 000 telefon 250 000 szerszám, gépbeszerzés	<b>0</b>
<b>0300</b>	<b>Erdőkezelés</b>	<b>12 947 503</b> 3 fő	<b>2 420 000</b> 1 120 000 gépkarb., munkaruha, üz.a. 500 000 sétatny karbantartás 300 000 gépbeszerzés 500 000 tuskómarás	<b>0</b>
<b>0400</b>	<b>Közterületek</b>	<b>37 775 705</b> 13 fő	<b>19 020 000</b> 500 000 közüzem 4 500 000 üzemanyag 4 500 000 fakivágás, tuskómarás, fapótlás 1 000 000 Pronar. AGT kistraktorok 1 800 000 játszóterek ell, karb munkaruha, telefon, 1 930 000 fuvarozás 2 500 000 karbantartási anyag 1 290 000 gépbeszerzés lengőkasza 2 db lombfűvó 2 db sövényvágó fűgyűjtős kasza	<b>0</b>

			1 000 000 önjáró fűnyíró	
0500	Piacüzemeltetés	2 808 236 1 fő	2 050 000 1 000 000 közüzem 50 000 rágcsálóirtás 500 000 tisztítószer, pt üzemeltetés 500 000 karbantartás	2 000 000
0600	Strandüzemeltetés	7 044 435 9 fő szezonális	76 837 688 535 500 Panoráma str alváll áthozat 10 710 000 Panoráma str vállalk.díj  Panoráma str: közüz, 11 607 188 vízmin, karszalag,bója, vegysz, eü.eszk, karbt, vizimentők 8 300 000 Panoráma str: Wibit üz. 300 000 Panoráma str: karbt. 4 000 000 Városi str vállalk.díj  4 540 000 Városi str: közüz, vízmin, bója, eü.eszk, karbt, vizimentők 4 000 000 Bélat.str Wibit üz 5 000 000 Bélat.str vállalk.díj Bélat.str közüz, vízmin, 4 830 000 bója, eü.eszk, karbt, vizimentők 1 500 000 Bélat.str kagylókitemelés 1 880 000 Bélat.kikötő üz 8 000 000 Árpád part vállalk.díj  1 925 000 Árpád part közüz, vízmin, bója,eü.eszk, karbt,  1 000 000 Árpádpárt partvédelem 4 300 000 kis str vállalk.díj 1 085 000 kis str közüz, vízmin, bója, 1 150 000 Tópart, Módos, Csehi, Virág, Jácint 1 525 000 Kutyás fürdetőhely üz. 650 000 Közbeszerzési eljárás	40 800 000
0700	Hulladék gazdálkodás	0	10 100 000 6 500 000 konténer+ürítés 3 600 000 zsák, üz.a,	0
0800	Parkolóhelyek	3 608 791 1 fő 1 fő szezonális	2 290 000 500 000 Full tech karbantartás 1 360 000 Procontrol karbantartás  közüz, gépszalag,telefon, 430 000 nyugta, motor fenntart.	19 000 000
0900	Önkorm.utak	0	44 176 000	0

			2 000 000 táblák, útfestés 3 500 000 Üz.a, karbt. 3 000 000 hótolás, só, hidegaszfalt 10 000 000 kátyúzás 20 000 000 útfelújítás 5 676 000 Fundaxis áthozat	
1000	Csapadékvíz elvezetés	0	16 700 000 8 000 000 közüzem, karbt. 8 700 000 Napsugár u-i befogadó árok karbantartás	0
1100	Kilátók	3 130 860 4 fő szezonális	7 360 000 310 000 Siposhegy 2 050 000 Várhegy 5000000 Várhegyi karbt. Statikai	8 000 000
1200	Telephely	46 220 621 14 fő	6 595 000 3 850 000 közüzem, karbt. karbant., kéziszerszám, 2 745 000 tűzvédelem, érintésvédelem	0
1300	Önkormányzati épületei	9 710 628	10 174 262	1 900 000
	Óvoda	3 236 876	4 755 262	
	Bölcsőde		330 000	
	Polg. Hiv.	3 236 876	900 000	
	Öregek otthona		1 140 000	
	Bérlakások		1 000 000	
	Múzeum		200 000	
	Harkányi üdülő		0	
	Kripta Villa	0	200 000	1 900 000
	VKK	3 236 876	1 534 000	
	Konyha		115 000	
1400	Vigadótér	0	700 000	410 000
1500	Gépjárművek	13 450 503 4 fő	3 419 004 1 179 004 telefon, biztosítás, űza, GPS 740 000 cégautó+gépj. Adó 1 500 000 karbantartás	0
1600	Rendezvények	2 026 665	1 500 000	0
1700	Tér és díszvilágítás	0	2 500 000	0
1800	Önkormányzati szolgálta	0	500 000	0
1900	Egyszerűsített foglalkoz	11 000 000	0	0
2200	Pénzügyi igazgatás	6 937 642 2 fő	6 227 500 5 280 000 könyvelő 430 000 pt.program 317 500 könyvvizsgáló 200 000 üz.a, nyomtatv, telefon	0
2300	Sportcsarnok	3 236 876	3 539 600	1 500 000

		1 fő	909 600 Török Kft 2 630 000 munkaruha, karbt,	
2400	Temető üzemeltetés	0	900 000	900 000
2600	Traktorral végzett szolg MTZ Mfh	0	2 500 000 1 500 000 MTZ 1 000 000 MFH	2 500 000
Összesen		192 130 682	270 829 054	77 010 000
<b>Mindösszesen</b>		<b>462 959 736</b>		<b>77 010 000</b>

Önkormányzati működési támogatás

385 949 736

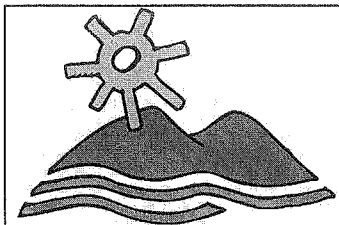
*Horváth György*

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetés:  
**Nonprofit Közhasznú Kft.**  
 1. 8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.  
 Adószám: 23793121-2-14 · Cégj.sz: 14-09-312254  
 OTP Bank Nyrt.:  
 11743095-20019529

### III. Melléklet

#### Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2020 évi költségvetés fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0400	<b>Közterület</b> Robotkasza	<b>2 400 000</b> 2 400 000
0500	<b>Piacüzemeltetés</b> Padok gabionok	<b>1 500 000</b> 1 500 000
0600	<b>Strandok</b> Wibit csónak Bélatelepi Wibit őrtorony Bélatelepi Wibit csónak Módos str sétány Strand u.i konténer villany ellátás	<b>16 149 467</b> 444 500 4 133 850 444 500 10 000 000 1 126 617
0900	<b>Önkormányzati utak</b> Útfelújítás	<b>20 000 000</b> 20 000 000
1000	<b>Csapadékvíz elvezetés</b> Bézsényi átemelő szivattyú Vitorlás u.szennyvíz gerinc kiépítése	<b>3 649 488</b> 649 488 3 000 000
1300	<b>Önkormányzati épületek</b> VKK világítás	<b>1 562 100</b> 1 562 100
1400	<b>Vigadótér</b> Világítás korszerűsítés Rendezvények végleges villamos ellátása	<b>12 889 103</b> 10 380 091 2 509 012
1500	<b>Gépjárművek</b> Kisbusz beszerzés	<b>3 500 000</b> 3 500 000
1700	<b>Tér és díszvilágítás</b> Dísz tér villamos energia ellátás felújítás	<b>9 286 240</b> 9 286 240
2300	<b>Sportcsarnok</b> Tető	<b>5 000 000</b> 5 000 000
2400	<b>Temető</b> Új út kialakítás	<b>5 000 000</b> 5 000 000
<b>Összesen</b>		<b>80 936 398</b>



# Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid utca 17. Telefon / Fax: +36 85 560 287

E-Mail: [info@fonyodert.hu](mailto:info@fonyodert.hu) Web: [fonyodert.hu](http://fonyodert.hu)

## IV. Melleklet

### **A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2020. évi költségvetésének szöveges beszámolója**

2020. 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 2020. évi minimálbér emelkedését, amely a szakképzett munkavállalók esetében 195.000,- Ft-ról 210.600,- Ft-ra nőtt, azaz személyenként ez bruttó 15.600,- Ft bérnövekedést eredményez. Nettósítva 129.675,- Ft-ról 140.049,- Ft-ra emelkedik, tehát ez havi 10.374,- Ft nettó jövedelemnövekedést eredményez, azaz éves szinten nettó 124.488,- Ft többlet keresetet biztosít a munkavállalónak.

A nem szakképzett munkavállalók esetében is terveztünk egységesen 6 %-os béremelést, amely havi bruttó 10.200,- Ft bérnövekedést, azaz havi nettó 6 738,- Ft többlet jövedelmet eredményez, összességében éves szinten 81.396,- Ft nettó jövedelem növekedést biztosít ezen dolgozóinknak.

Munkavállalóink ezen felül 2020 évben is havi 10 000,- Ft cafeteria juttatásban, azaz éves szinten 120.000,- Ft OTP Szépkártya feltöltésben fognak részesülni. 2020. 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:

- Kilátók,
- Parkolók,
- Piacparkoló,
- Piac WC üzemeltetés



- Kutyás fürdő hely,
- Sándortelepi Panoráma strand beléptető rendszer,
- Wibitek üzemeltetése.

Működési kiadásainkat a 2019-es évhez képest a bérnövekményből adódó többlet költségekkel, illetve a tárgy évre előírt elvégzendő feladatokkal, és a fennálló forgóeszközhitel törlesztés összegével emeltük meg. Bevételeinket pedig a 2019. évben ténylegesen realizálódott bevételeink alapján határoztuk meg.

2020-ra tervezett személyi jellegű kiadásaink: 192 130 682,- Ft

dologi kiadásaink: 270 829 054,- Ft.

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

- 20 mFt útfelújításra
- 10 mFt kátyúzásra
- 8,7 mFt a Napsugár utcai befogadó árok karbantartására
- 5 mFt Várhegyi kilátó faszerkezeti 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, kilátóink működtetése, valamint a piac területének takarítása, WC-k üzemeltetése. Cégünk számára kiemelkedően fontos, hogy egész évben különös tekintettel az idegenforgalmi szezonra kiszolgálni a felmerülő igényeket a rendelkezésre álló keretek között. Tevékenységünk elismeréseként az elmúlt évben díjakat vehettünk át, mint pl.: Virágos Magyarország, Kék Hullám Zászló. Ezen az útvonalon kívánunk 2020 -ban is haladni, és újabb sikereket elérni.

2020-ra tervezett bevételeink: 77 010 000,- Ft.

2020. évre tervezett fejlesztéseink:

- robotkasza beszerzése
- pad és virágtartó gabionok a piacfelügyelethez
- Wibit csónakok beszerzése
- Wibit őrtorony beszerzése
- Módos strandon sétány kialakítása
- Strand u-i konténer villany ellátása
- Útfelújítás
- Bézsényi vízátemelőhöz szivattyú beszerzése
- Vitorlás u-i szennyvíz gerinc kiépítése
- Városi Kulturális Központ díszvilágítása
- Vígadótéren világítás korszerűsítés
- Vígadótéren a rendezvények végleges villamos ellátása
- Kisbusz beszerzés
- Dísz tér villamos energia ellátásának felújítása
- Sportcsarnok tető felújítása
- Temetőben új út kialakítása

2020. 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. 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.