



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, 2017. január 30.

Iktatószám: 0039 / 2017

ELŐTERJESZTÉS

**a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2017. évi
feladat-ellátási valamint költségtervéről**

**Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. február 16-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2017. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről. Jelen előterjesztés ennek a kötelezettségnek kíván eleget tenni.

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

A 2017. évi költségterv szöveges tájékoztatója.

2017. január 01-től a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. foglalkoztatotti létszáma 39 fő, amelyből egy fő részmunkaidős és rehabilitációs foglalkoztatott is. A KDT Vízügyi közfoglalkoztatotti programjában jelenleg 13 fő közmunkás vesz részt, amely program 2017. február 15.-vel zárul. Előreláthatólag március hónapban újabb program indul, amelynek létszáma még nem ismert.

Cégünkben öt munkacsoportot alakítottunk ki az év elején, amelyek a következők:

- közterületi munkacsoport
- kertészeti munkacsoport
- gépjármű kezelői munkacsoport
- karbantartói munkacsoport
- közfoglalkoztatotti munkacsoport

Alapító tulajdonos: Fonyód Város Önkormányzata

Adószám: 23793121-2-14 • Cégjegyzékszám: 14-09-312254

Bankszámlaszám: 67100444-71100203

A munkacsoportok kialakítása remélhetőleg sokkal átláthatóbbá és hatékonyabbá fogja tenni a dolgozók napi munkatevékenységét.

A minimálbér 2017. évi növekedése az alábbi többlet költséget jelenti cégünknek:

- szakképzet bérminimumra való kiegészítésben 28 fő részesül, amely 8 952 000.- Ft bérnövekmény és 1 969 440.- Ft járulék többlet költséggel jár
- a szakképzettséggel nem rendelkező dolgozók száma 9 fő, esetükben az illetmény növekedése 1 512 000.- Ft, járuléknövekedése 332 640.- Ft
- 5 fő csoportvezető havi bruttó 15 000.- Ft-os csoportvezetői pótlékban részesül, melynek éves bruttó költsége 900 000.- Ft, járulékos költsége 198 000.- Ft

A bérre és a járulékra fordítandó többlet kiadás cégünknek 13 864 080.- Ft.

Az állományi létszám dolgozói havi szinten 10 000.- Ft Cafeteriában részesülnek, amelynek éves bruttó összege járulékkal együtt 6 295 068,- Ft.

A dolgozók egyszeri év végi juttatása, amennyiben az lehetséges, az Önkormányzat költségvetésében kerülhet megtervezésre.

A szociális hozzájárulási adókedvezmény cégünk esetében az alábbiak szerint alakul:

- 10 fő esetén 55 év feletti munkavállalók utáni kedvezmény
- 10 fő esetén FEOR 9 kód alapján lévő kedvezmény
- 1 fő esetén 25 év alatti munkavállaló utáni kedvezmény

Havonta 1 főre a béréből 100 ezer forintig 11 ezer forint kedvezmény érvényesíthető ezen dolgozóknál, amely éves szinten 2 772 000.- Ft megtakarítást jelent cégünknek.

A 2017. évi tervezett fejlesztésekről

Az általunk elkészített fejlesztési költségtervet az II. sz. Melléklet tartalmazza.

A fejlesztések között a már elkezdett, folyamatban lévő fejlesztések mellett új elemeket is terveztünk. Ezek a fejlesztések mind városunk lakóinak és az ide látogató turistáknak az eddigieknél magasabb színvonalú, versenyképes szolgáltatásokat fog biztosítani, valamint hozzá fog járulni városunk kedvezőbb megítéléséhez, s nem utolsósorban szolgálja annak fejlődését is.

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. 2017. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről az előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
1. 8640 Fonyód, Végőhid u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cég sz: 14-09-312-254
OTP Bank Nyrt.:
11743093-20010629

Kristóf Györgyné

Kristóf Györgyné

ügyvezető igazgató

Fonyódi Városfejlesztési és

Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2017. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	személyi jellegű kiadás	dologi jellegű kiadás	bevétel
1.	Központi igazgatás	9 819 780	58 289 883	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	9 589 200	16 313 648	0
3.	Erdőkezelés	7 290 720	2 144 236	0
4.	Közterületek	13 673 760	20 092 472	0
5.	Piacüzemeltetés	0	2 400 000	500 000
6.	Strandüzemeltetés	6 861 280	53 471 530	26 000 000
7.	Hulladékszállítás	0	9 100 000	0
8.	Parkolóhelyek	2 598 600	2 417 105	18 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	21 000 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	5 500 000	0
11.	Kilátók	2 078 880	2 045 684	6 000 000
12.	Telephely	25 868 880	7 227 532	0
13.	Önkormányzati épületek	6 792 960	12 417 385	3 100 000
	Óvoda Bölcsőde	2 357 040	1 666 412	0
	Ált. isk.	0	5 450 973	0
	Polgármesteri Hivatal	2 357 040	900 000	0
	Öregek otthona	0	1 000 000	0
	FOKI+ Múzeum	0	200 000	0
	Harkányi üdülő	0	200 000	100 000
	Kripta villa	0	500 000	3 000 000
	Művelődési Központ	2 078 880	1 500 000	0
	Konyha	0	1 000 000	0
14.	Vigadótér	0	300 000	0
15.	Gépjárművek	11 997 480	5 193 401	0
16.	Rendezvények	692 960	900 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	1 000 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
	Egyszerűsített foglalkoztatottak			
19.	bérktge	3 500 000	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	4 992 240	5 745 124	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	2 078 880	2 513 012	3 000 000
22.	Temető üzemeltetése	2 357 040	1 700 000	800 000
Összesen(1+.....+22)		110 192 660	230 271 012	57 400 000
Mindösszesen		340 463 672		57 400 000

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2017 évi költségvetése részletezett
működés

Ktg hely	Megnevezés	Személyi kiadás	Dologi kiadás	Bevétel
0100	Központi igazgatás	9 819 780 3 fő	58 289 883 1 479 883 egyéb sz. jell. 2 500 000 kamat 50 000 000 hitel visszafiz 230 000 felügy bizotts 1 500 000 bankktg 580 000 Munkavéd 500 000 közbeszerz 1 500 000 telefon posta net irodaszer, másolást	0
0200	Zöldterület gazd.	9 589 200 4 fő	16 313 648 721 648 egyéb sz.jell 6 000 000 Győri Csaba 1 500 000 növényvédelem 1 000 000 Zsohár 1 100 000 táp, komposzt, mulcs 2 000 000 üza +locsolás 192 000 munkaruha 3 800 000 virág anyag	0
0300	Erdőkezelés	7 290 720 3 fő	2 144 236 484 236 egyéb sz.jell 660 000 munkaruha, üz.a.,eszk. 500 000 tuskómarás 500 000 sétányok karbantartása	0
0400	Közterületek	13 673 760 6 fő	20 092 472 968 472 egyéb sz.jell 96 000 közüzem 2 500 000 Fakivágás 3 000 000 üzemanyag 1 548 000 Pronár,AGT fenntartás 400 000 eszközbeszerzés 150 000 Játszótér bevizsg 2 500 000 karbantartás 1 680 000 munkaruha, szolg. 5 250 000 szivattyúk 1 500 000 fapótlás 500 000 lengőkasza	0
0500	Piacüzemeltetés	0	2 400 000 1 500 000 közüzem	500 000

			700 000 tiszt.szer, Roteberg, egyéb 200 000 karbantartás	
0600	Strandüzemeltetés	6 861 280 1 fő állandó 6 fő szezonális	53 471 530 479 530 egyéb sz.jell 11 500 000 St.str. Üz 6 000 000 St.str. Közüz, vizim, artisjus, karszalag, mobiladat, vizmin, bója, vegyszer, eüeszk, 4 000 000 St beléptetőkapuk 3 500 000 V.str.üz 3 864 000 V.str közüz, vízm., bója, eüeszk, vizim, partvéd 4 500 000 B.str üz 3 864 000 B.str közüz, vízm., bója, eüeszk, vizim, 1 500 000 B.kikötő hatóságid 3 500 000 kis str üz 410 000 kis str közüz, vízm, bója 6 500 000 Á.str. Üz 1 154 000 Á.str közüz, vízm, bója 2 200 000 Tópart, Módos 500 000 Kutyás str	26 000 000
0700	Hulladék gazdálkodás	0	9 100 000 7 300 000 konténer+ürítés 1 800 000 üz.a+zsák	0
0800	Parkolóhelyek	2 598 600 1+1 fő á/sz	2 417 105 351 765 egyéb sz.jell 250 000 egyéb ktg 500 000 Fulltech karbt. 1 315 340 Prcont.karbsz és javítás	18 000 000
0900	Önkorm.utak	0	21 000 000 2 000 000 táblák, festés 1 000 000 külső szolg. Fuvar 3 000 000 üz.a, karbt. 5 000 000 anyag+hótolás 10 000 000 kátyúzás	0
1000	Csapadékvíz elvezetése	0	5 500 000	0

1100	Kilátók	2 078 880 4 fő szezonális	2 045 684 161 412 egyéb sz.jell 280 706 Siposhegy 1 603 566 közüzem, karb.t.	6 000 000
1200	Telephely	25 868 880 12 fő	7 227 532 2 141 532 egyéb sz.jell 2 800 000 közüzem 2 286 000 egyéb anyag, szolg	0
1300	Önkormányzati épületek	6 792 960	12 417 385	3 100 000
	Óvoda+Bölcsőde	2 357 040	1 666 412	
	Ált.iskola		5 450 973	
	Polgármesteri Hivatal	2 357 040	900 000	
	Öregok otthona	0	1 000 000	
	FOKI+Múzeum	0	200 000	
	Harkányi üdülő	0	200 000	100 000
	Kripta villa	0	500 000	3 000 000
	Művelődési központ	2 078 880	1 500 000	
	Konyha		1 000 000	
1400	Vigadóter	0	300 000	0
1500	Gépjárművek	11 997 480 5 fő	5 193 401 883 060 egyéb sz.jell 1 310 341 szolg.+adó 2 500 000 karbantartás 500 000 MTZ szerviz	0
1600	Rendezvények	692 960	900 000	0
1700	Tér és díszvilágítás	0	1 000 000	0
1800	Önkormányzati szolgáltatások	0	500 000	0
1900	Egyszerűsített foglalkoztatás	3 500 000	0	0
2200	Pénzügyi igazgatás	4 992 240 2 fő	5 745 124 4 495 800 könyvelő 365 000 Ecostat prg 317 500 könyvvizsgáló 244 000 telefon,üza. nyomtatv 322 824 egyéb sz.jell	0
2300	Sportcsarnok	2 078 880 1 fő	2 513 012 909 600 Török Kft 1 442 000 karbt.+szolg 161 412 egyéb sz.jell	3 000 000
2400	Temető üzemeltetés	2 357 040 1 fő	1 700 000	800 000
Összesen		110 192 660	230 271 012	57 400 000
Mindösszesen		340 463 672		57 400 000

II.sz Melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft 2017 évi költségvetése részletezett fejlesztés		
Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0400	Közterületek	34 300 000
		1 500 000 Faültetés
		3 000 000 Játsszóter
		2 000 000 Kukák
		8 000 000 Buszvárók
		3 000 000 Utcanév táblák
		15 000 000 Szökőkút
		1 800 000 Józef u-i támfal
0600	Strandüzemeltetés	17 800 000
		4 000 000 Wc Strand u-i
		1 800 000 St. Bicziklitárolók, fák
		10 000 000 Nádkotrás Huszka str Bátori u. str
		2 000 000 Városi str kerítés
0900	Önkorm.utak	25 000 000
		Út építés 15 000 000
		Fő u-i járda 10 000 000
1500	Gépjárművek	10 000 000
		6 000 000 Seprőgép
		1 500 000 Teherauto lízing
		2 500 000 Pick up
2300	Sportcsarnok	1 000 000
		tető, világítás
2400	Temető üzemeltetés	1 600 000
		Parkoló kövezés
		Bejárat térburkolás
Összesen		89 700 000