

2022 JAN 27

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, 2022. január 27.

Iktatószám: 0040-01/2022

FONYÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
8640 FONYÓD, FŐ UTCA 19.	
Érk. 2022 JAN 27	Mell. - 2
Szám: 03/1053	
Szám:	

ELŐTERJESZTÉS

a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.
2022. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. február 10-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Fonyód Város Képviselő-testülete 2022. évi munkatervében előírta, hogy a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. előterjesztést készítsen a 2022. 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. 2022. évi feladat-ellátási valamint költségtervéről szóló előterjesztést elfogadja.

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.

8640 Fonyód, Vágóhid u. 17.

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

OTP Bank Nyrt.

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
2022. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	Személyi jellegű kiadás (Ft)	Dologi jellegű kiadás (Ft)	Bevétel (Ft)
1.	Központi igazgatás	17 365 582	6 142 496	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	21 479 896	17 079 000	0
3.	Erdőkezelés	15 351 981	4 745 000	0
4.	Közterületek	44 583 209	20 530 000	0
5.	Piacüzemeltetés	4 588 541	2 350 000	1 800 000
6.	Strandüzemeltetés	5 282 298	84 875 000	59 800 000
7.	Hulladékgazdálkodás	0	15 100 000	0
8.	Parkolóhelyek	4 713 541	3 000 000	22 000 000
9.	Önkormányzati utak	0	38 500 000	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	16 500 000	0
11.	Sípos-hegyi kilátó	2 515 380	600 000	7 000 000
12.	Telephely	58 309 653	6 750 000	0
13.	Önkormányzati épületek	7 675 990	8 550 000	2 200 000
	Óvoda	0	1 500 000	0
	Bölcsőde	0	600 000	0
	Polg. Hiv.	3 837 995	1 200 000	0
	Öregek Otthona	0	1 500 000	0
	Bérlakások	0	1 600 000	0
	Múzeum	0	200 000	0
	Kripta Villa	0	0	2 000 000
	VKK	3 837 995	1 800 000	0
	Konyha	0	150 000	0
14.	Vigadótér	0	700 000	360 000
15.	Gépjárművek	16 967 981	7 160 000	0
16.	Rendezvények	2 263 842	1 500 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	1 500 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak bé	12 576 900	0	0
20.	Pénzügyi igazgatás	4 865 715	8 100 000	0
21.	Sportcsarnok és létesítményei	3 837 995	4 000 000	250 000
22.	Temető üzemeltetése	0	900 000	450 000
23.	Traktorral végzett szolg.	0	800 000	800 000
Összesen(1+.....+23)		222 378 504	249 881 496	94 660 000
Mindösszesen		472 260 000		94 660 000

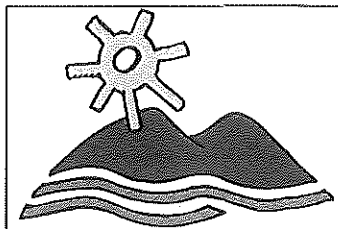
Önkormányzati működési támogatás

377 600 000

II. sz. melléklet

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi költségvetés fejlesztés

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0400	Fácános bevezető gyaloghíd felújítása	4 500 000 Ft
0600	Strandok	27 926 776 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
	Vöröskő vásárlás	15 000 000 Ft
	Beruházásból visszatartott összeg (Forintos Bt.)	990 000 Ft
	Beruházásból visszatartott összeg (VÁÉPSZER Kft.)	3 936 776 Ft
0900	Önkormányzati utak	20 000 000 Ft
	Útfelújítás	20 000 000 Ft
1000	Csapadékvíz elvezetés	4 000 000 Ft
	Kodály Zoltán utcai árok építés	4 000 000 Ft
1345	Múzeum	6 000 000 Ft
	Felújítási munkálatok	6 000 000 Ft
1700	Tér- és díszvilágítás	4 000 000 Ft
	Önkormányzat, óvoda, városközpont díszvil.	4 000 000 Ft
2300	Sportesarnok	7 573 224 Ft
	Tető	7 573 224 Ft
Összesen		74 000 000 Ft



Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft.

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

E-Mail: info@fonyodert.hu Web: fonyodert.hu

III. sz. melléklet

A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi költségvetésének szöveges beszámolója

2022. 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 44 fő határozatlan idejű munkavállaló. A Vízügyi Közfoglalkoztatotti Program keretén belül pedig 3 fő dolgozik, így összesen pillanatnyilag 47 fő látja el a Városüzemeltetés széleskörű feladatait. Közterületi munkavégzésre rendszeresen hirdetünk felvételt, de sajnos eredménytelenül.

A bérek tervezésénél figyelembe kellett vennünk a 2022. évi minimálbér emelkedését, amely 200.000,-Ft-ban , illetve a garantált bérminimum 260.000,-Ft-ban lett meghatározva. Ez 18,7%-os bérnövekedést jelent a dolgozóknak.

2022. január 1-től a szociális hozzájárulási adó mértéke 13%-ra csökkent.

Munkavállalóinknak ezen felül a 2022-es évben terveztünk havi 12.000,-Ft cafeteria juttatást, amely éves szinten 144.000,-Ft-ot jelent. Ezen felül terveztünk még nettó 70.000,-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 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 kiadásaink tervezése a 2022-es évben:

2022-re tervezett	személyi jellegű kiadásaink:	222 378 504,- Ft
	dologi kiadásaink:	249 881 496,- Ft.

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

- 20m Ft útfelújításra
- 10m Ft kátyúzásra
- 8,5m Ft a Szent István utcára érkező meredek utcák csapadékvíz elvezető rendszerének 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, a Sportcsarnok üzemeltetése, a sportpálya gondozása, felügyelete, valamint a piac területének takarítása, WC-k üzemeltetése.

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

2022-re tervezett bevételeink: 94 660 000,- Ft.

2022. évre tervezett fejlesztéseink:

- Útfelújítás
- A Múzeum felújítási munkálatai
- Sportcsarnok tető felújítása
- Kodály Zoltán utcai ároképítés
- Tér- és díszvilágítás fejlesztés

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

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft.
4. 8040 Fonyód, Végőházi u. 17.
Adószám: 23793121-2-14 - Cég-az.: 14-09-312254
OTP Bank Nyrt.:
11743775-2014-09-01

Kristóf Györgyné

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