



**BADACSONYTOMAJ VÁROS**  
**ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL**  
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.  
Telefon: 87/571-270;  
Fax: 87/471-289  
E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

Szám: 1/13-268... / 2013.

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat képviselő-testületének  
2013. augusztus 13.-i soros ülésére**

**Tárgy:** Lejárt határidejű határozatok végrehajtása (Badacsonytomaj VN KFT)

**Előadó:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Pásztor László ügyvezető

**Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:**

Dr. Weller-Jakus Tamás  
Jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete lejárt határidejű döntéseiről az alábbi tájékoztatást adom:

**357/2013.(IV.11.)**

**415-416-417/2013.(IV.29.)**

**491/2013.(V.16.)**

**544/2013.(VI.13.)** sz. határozatok a

**34/3 hrsz. 325 m<sup>2</sup>-es „Csiki” bolt előtti terület térkövezése tárgyban:**

A térkövezés 2013.06.15.-re határidőre elkészült, kivéve a területen lévő fa kivágása, melynek engedély megérkezése másnapján ez is megtörtént. 2013.07.17.-én a fa helyének térkövezése is folyik. A 4 db. gömbkőris (Fraxinus ornus Mecsek) beültetését nem végeztük el, a következő árakat kaptuk: földlabdás, 12/14 törzsátmérőjű:

Fitoland: 25.900Ft.+Áfa/db, Alsótekeres: 21.200 Ft.+ÁFA/db. Roda Gyula: 20.000 Ft.+ÁFA/db.(de csak ősszel), Hungaroplant: 24.580 +ÁFA/db. (Földlabdás nyári beültetése nem ajánlott.)

Konténcres: 75.673 Ft./db+ÁFA.

Az eddigi legolcsóbb ajánlat: Sülysáp, Fő u.88. alatti telep: 6600 Ft/db.+ÁFA, de ez is csak ősszel lesz, valamint ez is földlabdás.

**496/2013.(V.16.)** sz. határozat

**Régi Major út kitisztítása**

A régi Major út kitisztítása 90%-ban elkészült, az utolsó néhány 10 méter ujjvastagságú bokrokkal benőtt szakasz egy-két napos munkával megtisztítható.

**531/2013.(VI.13.) sz. határozat**

**Játszóterek építése, veszélyes játékok elbontása**

A határozat szerinti játszóterek a strandokon elkészültek, a Kert utcai játszótéren a régi-nem megfelelő-játékok elbontása 2013.07.8.-án megkezdődött, illetve megtörtént, amelyik javítható, annak javítása folyamatban van.

**538/2013.(VI.13.) sz. határozat**

**Badacsonyi strand kulcsai**

Badacsony strandon az áru, szemét, stb. szállítást lehetővé tevő három kapu közül már csak a középső-a büfésor mögötti kapuhoz van kulcsa a két bérlőnek, előzetes megbeszélésünk szerint egy kiskapu létesítésével biztosítani fogjuk, hogy autóval ne tudjanak beállni illetéktelenek, de a folyamatos áru utánpótlás lehetősége megfelelő ellenőrzés mellett biztosítva legyen, hiszen a határozat célja nem a működésük akadályozása, hanem a rend fenntartása volt.

**544/2013.(VI.13.) sz. határozat**

**Területbérleti megállapodás Csik Zoltánnal**

A határozat szerinti megállapodást megkötöttük, a Borhetek alatt működik a fajtáékokból létrehozott játszótér, a korlát felújítása már megtörtént.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

**Az 551/2013 . (VI.13.) Képviselő – testületi határozat** alapján Badacsonytomaj VN kft készítsen vészforgatókönyvet, a meteorológia által előre jelzett csapadékos és hűvös nyár esetére.

Badacsonytomaj VN Kft 2013. június 30-ig a 2013. évi üzleti tervben elfogadott bevétel 33,9 %-át teljesítette.

<b>2013. évi üzleti terv</b>		<b>2013. 06. 30</b>
Strandi üzletek	6.100.000.-	6.956.088.-
Sírhely megváltás	1.500.000.-	407.852.-
Erdőgazdálkodás	2.000.000.-	804.732.-
Strandbevétel	33.000.000.-	3.461.665.-
Parkoló bevétel	18.646.000.-	3.296.267.-
Egyéb bevétel	1.950.000.-	932.922.-
Önkorm. Megrendelés	500.000.-	2.759.535.-
Önkorm. Támogatás	4.322.000.-	4.422.334.-
<b>Összesen:</b>	<b>68.018.000.-</b>	<b>23.041.395.-</b>

A bevételek teljesülése: 33.9 %

2013. június 30-ig az üzleti tervhez viszonyított kiadásaink 50.9 %-át használtuk fel. A kiadásokkal kapcsolatban el kell mondani, hogy a költségek nagy része ( őrző – védő szolgáltatás, vízimentő, strandok vízdíja, strandi dolgozók munkabére ) július- augusztus – szeptember hónapban jelentkeznek .

A kiadásokat a z 1. sz. melléklet tartalmazza

Bevételeink nem teljesülése esetén, ha az előre jelzett csapadékos idő lesz, akkor kb. bevételünk 75 %-ával tudunk számolni.

Bevétel 75 %-a.	Bevétel június 30-ig	Bevétel december 31-ig
51.013.500.-	23.041.395.-	27.972.105.-
<b>Kiadások összesen:</b>		
68.018.000.-	34.636.397.-	33.381.603.-
<b>Csapadékos időjárás esetén, 75 %-os bevétel alapján</b>		<b>-5.409.498.-</b>

Fenti adatokból látszik, hogy a Badacsonytomaj VN Kft-nek mindenképpen szüksége van Önkormányzati támogatásra.

Részletesebb, már konkrét adatokkal az I. – VIII. havi pénzügyi beszámolóban tudunk pontosabb tájékoztatást adni.

Reméljük, a korábban jelzett időjárás nem valósul meg, és a betervezett bevételt teljesíteni tudjuk.

**Tisztelt Képviselő – testület!**

Tájékoztatásul elkészítettem a 2013. június 30-i állapotnak megfelelő összehasonlítást.

	2012. 06. 30.	2013. 06. 30.
Strandbevétel	4.092.599.-	3.461.665.-
Parkolóbevétel	3.559.627.-	3.296.267.-
Strandi üzletek, területek	6.137.953.-	6.956.088.-
Temető bevétel	1.322.839.-	407.852.-
Erdőgazdálkodás	1.416.531.-	804.732.-
Egyéb bevétel	2.477.923.-	932.922.-
Önkorm. Megrendelés	156.000.-	2.759.535.-
Önkorm. Támogatás	8.500.000.-	4.422.334.-
<b>Összesen:</b>	<b>27.663.472.-</b>	<b>23.041.395.-</b>

**83.3 %**

Bevételeink a 2012. évhez viszonyítva 83.3 %-ot mutat.

Badacsonytomaj, 2013. július 22.

Badacsonytomaj Városüzemeltető  
Közhatalmi Nonprofit Kft.  
1238 Badacsonytomaj, Fő út 14.  
Adószám: 21922541-2-79  
Hrsz.: 72800030-10000960

Pásztor László  
ügyvezető

**2013. június 30.-ig felhasznált költségek**

1. sz. melléklet

Vegyszer	91042
Irodaszer	112396
Villamosenergia	1885135
Víz	300902
Üzemanyag, kenőanyag	1405198
Tehergépkocsi alkatrész	584923
Kisgép alkatrész	458232
Karbantartási anyagok	699964
Védőruha, védőfelszerelés	217790
Szerszámok, berendezések	271455
Tisztítószer	252262
Vállalkozás anyag kts.	1769600
Növényanyag	820683
Szemétszállítás	104554
Hóeltakarítás	1212852
Rakodás, anyagmozgatás	563000
Fuvardíj	83465
Bérleti díj	267636
Tehergépkocsi jav. Kts.	13000
Kisgép jav. Kts.	22598
Ingatlan karbantartás	924235
Utak, hidak karbantartása	100992
Telefon	199772
Posta költség	33018
Növényvédelmi szolg.	270510
Könyvvizsgáló	180000
Egyéb szolgáltatás	2199801
Hatósági díjak	199901
Bank költség	281743
Biztosítási díj	625318
Tagdíjak	54500
Rendszerhasználati díj	114004
Bér + járulékok	18194905
Ráfordítások (kamat, adók)	121011
<b>Összesen</b>	<b>34636397</b>
Valutapénztár	64250
Pénztár	37220
Elszámolási betétszámla	0
9 millió Ft-os hitelkeretből	5830038 Ft felhasználásra került.