



**BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL**

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

Ügyiratszám: 1/<sup>13</sup>...-2./2016.

**ELŐTERJESZTÉS**

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. január 27-i soros nyílt ülésére**

**Tárgy:** Badacsonytomaj VN KFT 2016. évi üzleti terve

**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Bolla József ügyvezető

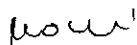
**Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság

**Meghívott:** Bolla József ügyvezető

**Melléklet:** Üzleti Terv 2016.

A döntés meghozatala **egyszerű** többséget igényel.

*A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:*

  
**Wolf Viktória**  
jegyző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Badacsonytomaj VN Kft. ügyvezetője a melléklet szerinti 2016. évi Üzleti Terv előterjesztését indítványozta a T. Képviselő-testülettől, melynek alapját a testület által 2015. év október 22. napján (401/2015.(X.22.) Kt. határozattal) elfogadott dokumentum képezte.

A 2016. évi költségvetési egyeztetések során felmerült módosítási javaslatok beépítését kértük az ügyvezetőtől, melyre tekintettel kérem, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2016. január 18.

Tisztelettel:



**Krisztin N. László**  
polgármester

**I.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**..../2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat**

***Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről***

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – **módosított 2016. évi Üzleti Tervét** az előterjesztés szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.
2. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

**Határidő:** elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

**Felelős:** Krisztin N. László polgármester  
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  
Bolla József ügyvezető VN Kft.

**II.**

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**..../2016.(I.27.) Képviselő-testületi határozat**

***Badacsonytomaj VN Kft. 2016. évi Üzleti Tervéről***

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. 401/2015.(X.22.) számú határozatát módosítja és a Badacsonytomaj VN Kft. – 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14. – **módosított 2016. évi Üzleti Tervét** az alábbi módosításokkal/kiegészítésekkel:
  - a) ...
  - b) ...
  - c) ...jóváhagyja.
2. felkéri Bolla József ügyvezetőt, hogy az Üzleti Tervben elfogadottak szerint járjon el és a tulajdonos önkormányzat felé negyedévenként számoljon be a megvalósításról.

**Határidő:** elfogadásra azonnal, egyebekben a beszámolásra minden negyedév utolsó napjáig

**Felelős:** Krisztin N. László polgármester  
Tamás Lászlóné költségvetési- és adóosztályvezető  
Bolla József ügyvezető VN Kft.

**Badacsonytomaj Városüzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.**

# **ÜZLETI TERV 2016**

Tisztelt Képviselő-testület!

Badaconyomaj VN Kft. elkészítette az előző évek számadatai és a Képviselő testület által megfogalmazott és elvárt feladatok alapján a 2016. évi Üzleti terv előzetes tervezetét, valamint a 2016. évi Működési tervét.

Az általunk elkészített anyag tartalmazza a 2016. évi Likviditási tervet, az adott évre szóló bevétel és kiadás alakulását munkaszámonkénti bontásban, illetve a Kft. által végzett feladatok részletes bemutatása havi bontásban, a szükséges létszám és pénzügyi adatok ( kiadás ) ismertetésével.

# I. 2016. évi Pénzforgalmi szemléletű pénzügyi terv

Közhasznú feladatok munkaszámos listája 2015.évről áthozott pénzeszköz Önkormányzati támogatás	2016. évi tervezett e	
	bevétel	ráfordítás
	9500	
	21463	
<b>100 Park és közterület fenntartás</b>		<b>16503</b>
110 park és zöldterületek fenntartása		9162
120 ágyások, virágtartók fenntartása		3699
130 sorfák, parkfák, sövények fenntartása		2376
140 köztéri bútorok, játszóterek karbantart.		1266
<b>200 Településtisztaság, csapadékvíz elvezetés</b>		<b>13926</b>
210 közterületen hulladékgyűjtés		5159
215 Illegális hull. Lerakók megszünt.		1300
220 utak karbantartása		2173
225 hóeltakarítás		1786
230 árkok, áttereszek tisztítása		1382
240 közterületek takarítása		1330
250 zászlózás, díszvilágítás		796
<b>300 közintézmények karbantartása</b>		<b>5617</b>
320 temetők fenntartás		2697
330 közutak, szökőkút		594
340 illemhelyek		544
341 Városháza, Egészségház		594
342 Óvoda		844
343 Kulturális intézmény		344
<b>400 Közcélú foglalkoztatás</b>		<b>250</b>
<b>450 Év közben fel nem osztott költségek munkabér</b>		<b>13000</b>
<b>451 Gépjárművek és üzemanyag</b>		<b>2100</b>
<b>452 Egyéb költségek</b>		<b>5097</b>
Értékcsökkenés		6000
<b>Közhasznú tevékenység összesen:</b>	<b>30963</b>	<b>62493</b>
<b>Vállalkozási feladatok munkaszámos listája</b>		
<b>510 Temetői szolgáltatás igénybe vétele</b>	<b>800</b>	
<b>520 Strandok</b>	<b>38000</b>	<b>19009</b>
<b>521 Üzlet, terület bérleti díjak</b>	<b>8200</b>	<b>394</b>
<b>530 Szénégető dűlő</b>		<b>2405</b>
<b>540 Parkolók üzemeltetése</b>	<b>21000</b>	<b>5768</b>
<b>551 Erdőgazdálkodás</b>	<b>300</b>	<b>954</b>
<b>600 Ügyvezetői hatáskörű váll. Tevékenység</b>	<b>3500</b>	<b>3099</b>
<b>601 Rendezvénysátor</b>	<b>1500</b>	<b>1323</b>
<b>602 Új telephely kialakítása</b>		<b>5000</b>
<b>603 Eszközbeszerzés</b>		<b>2701</b>
<b>630 Önkormányzati megrendelések</b>	<b>5000</b>	<b>4813</b>
<b>631 Sportpálya</b>		<b>1304</b>
<b>Vállalkozási tevékenység összesen:</b>	<b>78300</b>	<b>46770</b>

## II. 2016.évi Likviditási -, és működési terv

Badacsonytomaj VN Kft. 2016 évi likviditási terve

az adatok ezer forintban értendők	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkor.támogatás	0	0	7154	0	7154	0	0	0	0	7155	0	0	21463
Áthozott pénzeszköz	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9500
510. Köztemetők	100	100	50	50	50	50	50	50	50	150	100	0	800
520. Strandok	0	0	0	0	0	4000	17500	16500	0	0	0	0	38000
521. Üzlethelyiségek, terület	0	0	0	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	8200
530.Szénégető dílő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540. Parkolók	0	0	0	0	1500	3000	7000	7000	2500	0	0	0	21000
551. Erdőgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300
600. Ügyvezető hatáskörű váll.	388	388	388	388	388	388	388	392	392	0	0	0	3500
601. Rendezvénysátor	0	0	0	250	250	250	250	250	250	0	0	0	1500
630. Önkormányzati megrend.	416	416	416	416	416	416	418	418	418	418	416	416	5000
631. Sportpálya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>10404</b>	<b>904</b>	<b>8008</b>	<b>5204</b>	<b>9758</b>	<b>12204</b>	<b>25606</b>	<b>24610</b>	<b>3610</b>	<b>7723</b>	<b>516</b>	<b>716</b>	<b>109263</b>
	01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó	összesen
<b>Kiadások</b>													
110. Parkfenntartás	164	164	664	1442	1452	1002	1002	1052	952	942	162	164	9162
120. Ágyások	149	149	149	149	1469	149	149	149	149	740	149	149	3699
130. Sorfák	0	0	200	175	625	225	625	226	0	300	0	0	2376
140.Köztéri bútorok, játszóterek	0	0	538	150	288	0	290	0	0	0	0	0	1266
210. Közterületen hull. Gyűjt.	196	196	345	553	553	553	703	553	560	553	197	197	5159
215. Illegális hull.lerakók megszüntet.	0	0	0	0	275	342	342	341	0	0	0	0	1300
220. Utak karbantartása	0	0	196	397	297	297	297	297	196	196	0	0	2173
225. Hóeltakarítás	447	447	0	0	0	0	0	0	0		446	446	1786
230.Árkok, átereszek	0	0	276	276	276	0	0	0	0	277	277	0	1382
240. Közterületek takarítása	0	0	0	247	197	247	197	246	196	0	0	0	1330
250. Zászlózás, díszvilágítás	0	0	296	0	0	0	0	0	0	0	0	500	796
320. Temetők fenntartása	0	289	289	289	289	289	288	288	288	388	0	0	2697
330. Közkutak, szökőkút	0	0	75	74	75	74	74	74	74	74	0	0	594
340.Illemhelyek	0	0	0	77	78	77	78	78	78	78	0	0	544
341. Városháza	50	50	50	50	50	50	49	49	49	49	49	49	594
342. Óvoda	70	70	70	70	71	70	70	70	70	70	70	73	844
343.Kulturális intézmény	28	28	28	28	28	29	29	29	30	29	29	29	344
400. Közcélú foglalkoztatás	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
450. Fel nem osztott kts munkabér	1083	1083	1083	1083	1083	1084	1083	1084	1084	1083	1083	1084	13000
451.Gépjárművek és üzemanyag	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	2100
452. Egyéb költségek	424	424	425	424	425	425	425	425	425	425	425	425	5097
Értéksökkenés	0	0	1500	0	0	1500	0	0	1500	0	0	1500	6000
<b>Közhasznú tevékenységek összesen</b>	<b>2786</b>	<b>3075</b>	<b>6609</b>	<b>5659</b>	<b>7706</b>	<b>6588</b>	<b>5876</b>	<b>5136</b>	<b>5826</b>	<b>5379</b>	<b>3062</b>	<b>4791</b>	<b>62493</b>
510. Temetői szolg. Igénybevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520. Strandok	0	0	800	2618	3118	3118	3118	3118	3119	0	0	0	19009
521. Üzlethelyiségek, ter. Bér.	0	0	0	0	98	98	99	99	0	0	0	0	394
530.Szénégető dílő	185	336	185	186	185	186	185	186	185	586	0	0	2405
540. Parkolók	0	0	0	1502	1502	804	804	804	352	0	0	0	5768
551. Erdőgazdálkodás	238	238	0	0	0	0	0	0	0	0	239	239	954
600. Ügyvezető hatáskörű váll.	344	344	344	344	344	345	345	345	344	0	0	0	3099
601. Rendezvénysátor	0	0	0	220	220	220	221	221	221	0	0	0	1323
602. Új telephely kialakítása	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	5000
603. Eszközbeszerzés	0	0	0	2701	0	0	0	0	0	0	0	0	2701
630. Önkormányzati megrend.	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	402	4813
631. Sportpálya	0	0	163	163	163	163	163	163	163	163	0	0	1304
<b>Vállalkozási tev.összesen</b>	<b>1168</b>	<b>1319</b>	<b>1893</b>	<b>8135</b>	<b>11031</b>	<b>5335</b>	<b>5336</b>	<b>5337</b>	<b>4785</b>	<b>1150</b>	<b>640</b>	<b>641</b>	<b>46770</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3954</b>	<b>4394</b>	<b>8502</b>	<b>13794</b>	<b>18737</b>	<b>11923</b>	<b>11212</b>	<b>10473</b>	<b>10611</b>	<b>6529</b>	<b>3702</b>	<b>5432</b>	<b>109263</b>

## Január hónap

Létszám: 11 fő fizikai, 5 fő szellemi, 4 fő közmunkás

- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés
- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, síkosság mentesítés (közfoglalkoztatottak)
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Erdőgazdálkodás: Fakitermelés, aljnövényzet irtása
- Nádvágás: a strandok területén lévő nád levágása
- Díszvilágítás, város fenyőfájának bontása

## Február hónap

Létszám: 11 fő fizikai, 5 fő szellemi, 4 fő közmunkás

- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés
- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, síkosság mentesítés
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Erdőgazdálkodás: Fakitermelés, aljnövényzet irtása
- Nádvágás: a strandok területén lévő nád levágása
- Utak szélének gallyazása

## Március hónap

Létszám: 11 fő fizikai, 5 fő szellemi,

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás,
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Erdőgazdálkodás: Fakitermelés, aljnövényzet irtása
- Parkok karbantartása: fák, bokrok metszése, tápanyag utánpótlás
- Utcabútorok, kukák karbantartás: deszkák pótlása, festés,
- Játsszóterek karbantartása: javítás, festés, homok pótlás
- Sportpályák karbantartás: tápanyag utánpótlás
- Zászlózás
- Közütemi díjak: víz, villany, gáz

## Április hónap

Létszám: 19 fő fizikai, 5 fő szellemi, 2 fő parkoló ellenőr, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Nyilvános illemhelyek előkészítése a szezonra: szerződés megkötése, közművek elindítása, tisztítószerek beszerzése, karbantartás
- Közkutak, szökőkút felülvizsgálata, karbantartása, beüzemelése
- Parkok, ágyások karbantartása: gypszellőztetés, gyomlálás, öntözés,
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Strandok előkészítése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztárépület, egyéb kiszolgáló helyiségek előkészítése, festése, takarítása. Parti védmű karbantartása, pályák-, lidó -, játszóterek homokkal történő feltöltése. Pénztárgépek beüzemelése. Bérleti szerződések megkötése, számlázás.
- Parkolók üzemeltetése: automaták beüzemelése, karbantartása, információs táblák aktualizálása

## Május hónap

Létszám: 17 fő fizikai, 5 fő szellemi, 10 fő strandokra, 4 fő közmunkás, 2 fő parkoló ellenőr

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor
- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj,
- Parkok, ágyások karbantartása: tápanyagpótlás, fűnyírás, ágyások előkészítése ültetéshez, ültetés, öntözés,
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés,
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, takarítás
- Strandok előkészítése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztárépület, egyéb kiszolgáló helyiségek takarítása. Meder vizsgálat. Parti védmű karbantartása, pályák-, lidó -, játszóterek homokkal történő pótlása. Strandi lépcsők felújítása. Pénztárgépek, beléptető rendszer, hangosítás kitelepítése. Információs-és tiltó táblák kihelyezése. Virágosítás, fűnyírás. Strandi szerződések megkötése: Vízügy, Örszék védelem, Vöröskereszt, Szemétszállítás, Mentőtiszt.
- Nevezési díjak kifizetése: Mozdulj Balaton, Kékhullám
- Sátorállítás, bontás, sátor karbantartása
- Sportpályák karbantartása: fűnyírás, öntözés, öltözők meszelése
- Közutak karbantartása: kátyúzás meddővel, zúzalékkal. útszélek nyírása
- Városi rendezvényekre, egyéb ünnepekre való felkészülés
- Szénégető karbantartása: fűnyírás, kaszálás
- Zászlózás

## Június hónap

Létszám: 17 fő fizikai, 5 fő szellemi, 10 fő strandokra, 4 fő parkoló, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor
- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj,
- Parkok, ágyások karbantartása: Parkok öntözése, fűnyírása. Ágyások gyomlálása, öntözése.
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés napi szinten
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, információ szolgáltatás, pénzváltás, egyéb adminisztrációs feladatok, takarítás
- Strandok előkészítése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztárépület, egyéb kiszolgáló helyiségek takarítása. Tisztítószerek, higiénia termékek rendelése. Parti védmű karbantartása, pályák-, lidó -, játszóterek homokjának lazítása. Pénztárgépek, beléptető rendszer, hangosítás üzemeltetése, karbantartása. Információs-és tiltó táblák folyamatos ellenőrzése. Fűnyírás heti 1 alkalommal. Szemétygyűjtés napi szinten, annak elszállítása szükség szerint. Strandonként 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténert használunk. Szolgálatot teljesítenek folyamatosan: vízügy, Örszék védelem, Vöröskereszt, Szemétszállítás, Mentőtiszt. ( Mozdulj Balaton, Bohóc műsor, stb.). Pénz forgalom, adminisztrációs feladatok elvégzése.
- Sátorállítás, bontás, sátor karbantartása
- Sportpályák karbantartása: fűnyírás, öntözés,
- Közutak karbantartása: kátyúzás meddővel, zúzalékkal. útszélek nyírása
- Játszóterek karbantartása: takarítás, gyomlálás, fűnyírás

- Illegális hulladék összegyűjtése
- Városi rendezvényekre, egyéb ünnepekre való felkészülés
- Szénégető karbantartása: fűnyírás, kaszálás

#### Július hónap

Létszám: 17 fő fizikai, 5 fő szellemi, 10 fő strandok, 4 fő parkoló, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor
- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj,
- Parkok, ágyások karbantartása: Parkok öntözése, fűnyírása, gyommentesítés. Ágyások gyomlálása, öntözése.
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés napi szinten
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, információ szolgáltatás, pénzváltás, egyéb adminisztrációs feladatok
- Strandok üzemeltetése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztárépület, egyéb kiszolgáló helyiségek napi szintű takarítása. Tisztítószer, higiéniai termékek rendelése. Parti védmű karbantartása, pályák-, lidó -, játszótér homokjának lazítása heti kétnaponta. Pénztárgépek, beléptető rendszer, hangosítás üzemeltetése, karbantartása. Információs-és tiltó táblák folyamatos ellenőrzése. Fűnyírás heti 1 alkalommal. Időjárástól függően öntözés. Szemétyűjtés napi szinten, annak elszállítása szükség szerint. Strandonként 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténert használunk. Szolgálatot teljesítenek folyamatosan: vízimentők, elsősegélynyújtók, éjjeliőr. Rendezvények, programok lebonyolítása (Mozdulj Balaton, Bohóc műsor, stb.) Pénz forgalom, adminisztrációs feladatok elvégzése.
- Sátorállítás, bontás, sátor karbantartása
- Sportpályák karbantartása: fűnyírás, öntözés,
- Közutak karbantartása: kátyúzás meddővel, zúzalékkal. útszélek nyírása
- Játszótér karbantartása: takarítás, gyomlálás, fűnyírás
- Illegális hulladék összegyűjtése
- Városi rendezvényekre, egyéb ünnepekre való felkészülés
- Szénégető karbantartása: fűnyírás, kaszálás

#### Augusztus hónap

Létszám: 17 fő fizikai, 5 fő szellemi, 10 fő strandok, 4 fő parkoló, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészségház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor
- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj,
- Parkok, ágyások karbantartása: Parkok öntözése, fűnyírása, gyommentesítés. Ágyások gyomlálása, öntözése.
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés napi szinten
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, információ szolgáltatás, pénzváltás, egyéb adminisztrációs feladatok
- Strandok üzemeltetése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztárépület, egyéb kiszolgáló helyiségek napi szintű takarítása. Tisztítószer, higiéniai termékek rendelése. Parti védmű

karbantartása, pályák-, lidó -, játszóterek homokjának lazítása heti kétnaponta. Pénztárgépek, beléptető rendszer, hangosítás üzemeltetése, karbantartása. Információs-és tiltó táblák folyamatos ellenőrzése. Fűnyírás heti 1 alkalommal. Időjárástól függően öntözés. Szemétgyűjtés napi szinten, annak elszállítása szükség szerint. Strandonként 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténert használunk. Szolgálatot teljesítenek folyamatosan: vízimentők, elsősegélynyújtók, éjjeliőr. Rendezvények, programok lebonyolítása ( Mozdulj Balaton, Bohóc műsor, stb.). Pénz forgalom, adminisztrációs feladatok elvégzése.

- Sátorállítás, bontás, sátor karbantartása
- Sportpályák karbantartása: fűnyírás, öntözés,
- Közutak karbantartása: kátyúzás meddővel, zúzalékkal. útszélek nyírása
- Játszótterek karbantartása: takarítás, gyomlálás, fűnyírás
- Illegális hulladék összegyűjtése
- Városi rendezvényekre, egyéb ünnepekre való felkészülés
- Szénégető karbantartása: fűnyírás, kaszálás
- Zászlózás

#### Szeptember hónap

Létszám: .17 fő fizikai, 5 fő szellemi, 10 fő strandok, 2 fő parkoló, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor
- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj,
- Parkok, ágyások karbantartása: Parkok öntözése, fűnyírása, gyommentesítés. Ágyások gyomlálása, öntözése.
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés napi szinten
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, információ szolgáltatás, pénzváltás, egyéb adminisztrációs feladatok
- Strandok üzemeltetése: udvar takarítása, vizesblokkok, pénztáráépület, egyéb kiszolgáló helyiségek napi szintű takarítása. Parti védmű karbantartása, pályák-, lidó -, játszóterek homokjának lazítása heti kétnaponta. Pénztárgépek, beléptető rendszer, hangosítás üzemeltetése, karbantartása. Információs-és tiltó táblák folyamatos ellenőrzése. Fűnyírás heti 1 alkalommal. Időjárástól függően öntözés. Szemétgyűjtés napi szinten, annak elszállítása szükség szerint. Strandonként 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténert használunk. Szolgálatot teljesítenek folyamatosan: vízimentők, elsősegélynyújtók, éjjeliőr. Rendezvények, programok lebonyolítása ( Mozdulj Balaton, Bohóc műsor, stb.). A strand zárása várhatóan szeptember közepe. A zárás után következik a strandok téliesítése.
- Sátorállítás, bontás, sátor karbantartása
- Sportpályák karbantartása: fűnyírás, öntözés,
- Közutak karbantartása: kátyúzás meddővel, zúzalékkal. útszélek nyírása
- Játszótterek karbantartása: takarítás, gyomlálás, fűnyírás
- Illegális hulladék összegyűjtése
- Városi rendezvényekre, egyéb ünnepekre való felkészülés
- Szénégető karbantartása: fűnyírás, kaszálás
- Erdőgazdálkodás

#### Október hónap

Létszám: 16 fő fizikai, 5 fő szellemi, 4 fő közmunkás

- Temetők fenntartása: hulladékgyűjtés, takarítás, fűnyírás, sírhelyek ellenőrzése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Nyilvános illemhelyek üzemeltetése, téliesítése: Kert u., Kisfaludy u., Alsó Bazársor

- Közkutak, szökőkút üzemeltetése: karbantartás, vízdíj, téliesítése
- Parkok, ágyások karbantartása: Parkok fűnyírása, gyommentesítése. Ágyások egy részének beültetése kétnyárral ( árvaszka), öntözés.
- Zöldfelületek fenntartása: fűnyírás
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása
- Közterületek takarítása, hulladékgyűjtés heti 2 alkalommal
- Parkolók üzemeltetése: automaták karbantartása, ellenőrzés, információ szolgáltatás, pénzváltás, egyéb adminisztrációs feladatok, október közepéig. A parkolási időszak végén az automaták téliesítése, karbantartása
- Sátorállítás, bontás, karbantartás
- Szénégető karbantartása
- Erdőgazdálkodás , favágás október közepétől.
- Közutak karbantartása: kátyúzás zúzalékkal
- Sportpályák karbantartása, öltöző téliesítése
- Zászlózás

#### November hónap

Létszám: 11 fő fizikai, 5 fő szellemi, 4 fő közmunkás

- Temetők üzemeltetése: takarítás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, hulladékgyűjtők ürítése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Szénégető karbantartása
- Erdőgazdálkodás , favágás
- Közutak karbantartása: kátyúzás zúzalékkal
- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés,

#### December hónap

Létszám: 11 fő fizikai, 5 fő szellemi, 4 fő közmunkás

- Temetők üzemeltetése: takarítás, hóeltakarítás, síkosság mentesítés, hulladékgyűjtők ürítése
- Intézmények karbantartása: Óvoda, Városháza, Művelődési Ház, Egészség ház
- Szénégető karbantartása
- Erdőgazdálkodás , favágás
- Hóeltakarítás, síkosság mentesítés,
- Város karácsonyfájának felállítása, díszvilágítás kihelyezése

A VN KFT. által végzett feladatok éves szinten kiegészülnek még a szellemi dolgozók által végzett feladatokkal:

- beérkező számlák iktatása
- kimenő számlák elkészítése, iktatása,
- számlák kontírozása, könyvelése
- dolgozók adminisztrációja
- folyamatos kapcsolattartás a beszállítókkal, vevőkkel, felügyeleti szervekkel, a Munkaügyi központtal.
- pályázatok figyelése
- levelek, beszámolók, előterjesztések elkészítése, iktatása
- parkoló, és strandbevételek szigorú elszámolása
- különböző nyomtatványok, az üzemeltetésekhez szükséges anyagok beszerzése
- bérletek, egyéb dokumentumok, tájékoztatók elkészítése
- szerződések elkészítése, ellenőrzése

### **III. Munkaszámok részletes bemutatása**

#### **Közhasznú feladatok**

##### **100. munkaszám Park-, és közterület fenntartás**

###### **110. park-, és zöldfelületek fenntartása**

A településen mintegy 94 560 m<sup>2</sup> zöldfelület található, melyek fenntartása az alábbi feladatokból áll:

- a parkok tápanyag utánpótlása: évi két alkalommal, télen, és a nyár folyamán
- gyepszellőztetés
- fűnyírás, nyesedék összegyűjtése, elszállítása
- ősszel, illetve télen az avar ( lehullott lomb ) összegyűjtése, elszállítása
- gyommentesítés

###### **120. ágyások, virágtartók fenntartása**

A közel 200 m<sup>2</sup> egynyári-, valamint 150 m<sup>2</sup> évelő ágyás fenntartásához az alábbiakat szükséges elvégezni:

egynyári ágyások:

- tápanyag utánpótlás, talajlazítás, talajjegengetés, ültetés, öntözés, gyommentesítés, növényvédelem, tápoldatos kezelés

évelő ágyások:

- metszés, tápanyag utánpótlás, gyommentesítés, növényvédelem, öntözés, tápoldatos kezelés

###### **130. sorfák, parkfák, sövények fenntartása**

Badacsonytomaj közterületein mintegy 300 db díszfa, és mintegy 4 400 m<sup>2</sup> sövény található, melyek fenntartásához az alábbi feladatok elvégzése szükséges:

- metszés (sebkezelés), tápanyagpótlás, növényvédelem, öntözés, törzstisztítás, tányérozás, gyommentesítés, sövénynyírás , előregedett, beteg fák kivágása, pótlása
- öntözőrendszerek felülvizsgálata, a rendszerek javítása

###### **140. köztéri bútorok, játszóterek karbantartása**

- bútorok, hulladékgyűjtők festése, javítása, pótlása
- játszótéri játékok felülvizsgálata, festése, pótlása, fafelületek kezelése, javítása

##### **200 . munkaszám Településtisztaság, csapadékvíz elvezetés**

###### **210. közterületen hulladékgyűjtés**

- hulladékgyűjtők ürítése, elszállítása

###### **215. Illegális hulladék lerakók megszüntetése**

- a közterületen illegálisan kihelyezett kommunális szemet összeszedése

###### **220. utak karbantartása**

- kátyúzás, fűnyírás, takarítás, útjelző táblák kihelyezése, karbantartása

###### **225. hóeltakarítás**

- hótolás, síkosságmentesítése

###### **230 Árkok burkolatának javítása**

Az önkormányzat által átadott árkok kitisztítása, karbantartása kézi- és gépi erővel. A hordalék elszállítása.

#### 240. közterületek takarítása

- közterületek, díszterek napi szintű takarítása kézi-, és gépi erővel, hulladékgyűjtés,

#### 250. zászlózás, díszvilágítás

- zászlók, lobogók kihelyezése nemzeti ünnepekre, és városi rendezvényekre
- díszvilágítás kirakása évi 1 alkalommal, rendszerbekötési díj, vállalkozói díj

320

#### Köztemetők fenntartása

A temető üzemeltetése keretében egész évben végezzük a szükségyszerű fűnyírást és a szemétgyűjtő edények ürítését, illetve az egyéb takarítási munkákat a település 4 temetőjében. Területnagyság összesen: 12.800 m<sup>2</sup>. A téli időszakban a síkosság mentesítés jelent többletfeladatot. A temetői közkutak és a ravatalozó víz valamint villamos energia fogyasztását társaságunk fizeti.

330

#### Közkutak, szőkőkút

Közüzemi díjak, vízdíjfizetés, vízóra leolvasás, számlaegyeztetés. Kutak, csapok karbantartása, tisztítása, alkatrészek szükségyszerű cseréje, víztelenítés.

340

#### Illemhelyek üzemeltetése ( Kert u., Kisfaludy út )

A Kert utcai és Kisfaludy úton lévő illemhelyek díjmentesen vehetőek igénybe. Ezek üzemeltetése az alábbi feladatokból áll:

- vízrendszer beüzemelése, illetve téliesítése
- a nyitvatartási időszakban a napi takarítás
- higiénias termékek pótlása
- karbantartás

341

#### Városháza, Egészségház karbantartása

Az épületben felmerülő meghibásodás, kialakult hibák javítása, felülvizsgálata. Kis értékű eszköz és anyagok pótlása. Fűtőberendezések üzemeltetése, szervizelése. Intézmények előtti közterületek, takarítása, fűnyírása.

342

#### Óvoda karbantartása

Az épületben felmerülő meghibásodás, kialakult hibák javítása, felülvizsgálata. Kis értékű eszköz és anyagok pótlása. Fűtőberendezések üzemeltetése, szervizelése. Intézmények előtti közterületek, takarítása, fűnyírása.

343

#### Kulturális Intézmény

Az épületben felmerülő meghibásodás, kialakult hibák javítása, felülvizsgálata. Kis értékű eszköz és anyagok pótlása. Fűtőberendezések üzemeltetése, szervizelése. Intézmények előtti közterületek, takarítása, fűnyírása.

400.

#### Közcélú foglalkoztatás

- közfoglalkoztatott dolgozók irányítása, védőeszközök, védőital beszerzése, személyszállítás, eszközmozgatás

450

Évközben fel nem osztott költségek: **szellemi dolgozók munkabére, megbízási-, és tiszteletdíjak**

451

Év közben fel nem osztott költségek: **Gépjárművek és üzemanyag**

452

Év közben fel nem osztott költségek: **Egyéb költségek**

## **Vállalkozási feladatok**

510

### **Temetői szolgáltatás igénybe vétele**

A lejárt sírhelyek újraváltásának megfizetésének kezelése, valamint az új sírhelyek megváltása, kijelölése az üzemeltető feladata. A temetőben dolgozó vállalkozókkal a temető használati díj megfizettetése.

520, 521

### **Strandok üzemeltetése**

Üzlethelyiségek, területek bérbeadása

Üzemeltetés:

Létszám: 4 fő pénztáros, 4 fő takarítónő, máj.01 – szept. 30.-ig  
2 fő gondnok április 01-től szeptember 30.-ig

Fenntartás:

- tisztítószeres: hypo, vízkőoldó, sósav ált. tisztítószeres, stb.
- higiéniai termékek:
  - o wc papír
  - o hajtogatott kéztörölő
  - o folyékony szappan
  - o intimzacskó
- zsákok
- pénztárgép szalag
- egyéb anyagok: üzemanyag, szerszámok, védőital, védőruha
- telefon + internet
- beléptetőrendszer
- vizimentő szolgáltatás, őrzés védelem, Elsősegélynyújtók
- szemétszállítás
- duguláselhárítás, rendszerátmosatás
- információs táblák, reklámok készítése
- egyéb javításokat a VN KFT. dolgozói végzik el
- strandlépcsők felújítása: alapozás, festés. Fafelület kezelése spec. festékkel.
- lidó: kövek kiszedése, homokozás
- valamint felmerülnek egyéb járulékos költségek: víz, villany, hatósági és nevezési díjak
- egyényári virágok, évelők

530

### **Szénégető dűlő**

A Szénégető dűlői projekt befejezésével a területnek egy új élete kezdődik. Ez pedig a szakhatóság által előírt kötelező fenntartás, ez a terület őrzéséből, karbantartásából ( 1 fő egész évben ) és a monitoring kutak vízminőségének évenkénti vizsgálatából áll, melynek eredményeit, jegyzőkönyveit a Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségnek kell megküldeni. Elmulasztása komoly környezetvédelmi bírsággal jár.

A pályázat következményeként a monitoring kutak vízminőségének évenkénti vizsgálata

540

#### **Parkolók üzemeltetése**

Az önkormányzati rendelet alapján végzett tevékenységet 6 fizetőparkolóban végezzük. Az üzemeltetési időszakban 2-, illetve főszezonban 4 fő végzi ezt a tevékenységet.

A szükséges karbantartási feladatok mellett az idei évben fel szeretnénk újítani 2 db jegykiadó automatát.

Parkolójegyek: 200 db tekercs,

Büntető zacskó: 500 db

Információs táblák készítése, pótlása, aktualizálása

551

#### **Erdőgazdálkodás**

A Kft. mint erdőgazdálkodó fenntartási kötelezettséggel tartozik az általa művelt erdőterületeken. Ezen feladatok a fásítás, erdősítés, aljnövényzet irtása, fakitermelés.

600

#### **Ügyvezetői hatáskörű vállalkozási tevékenységek**

- építőipari vállalkozási tevékenység
- mezőgazdasági munkák vállalása
- fuvarozási tevékenység
- egyéb megrendelések

601.

#### **Rendezvénysátor**

Rendezvénysátor szállítása, felállítása és bontása. A sátor elemeinek karbantartása, javítása, cseréje.

602.

#### **Új telephely kialakítása**

603.

#### **Eszközbeszerzés**

630

#### **Önkormányzati megrendelés**

A Képviselő testület és az Önkormányzat által átadott, megrendelt feladatok elvégzése. Ezen összeg nem igazán tervezhető, így az előző év alapján terveztük be a kiadásokat és bevételeket a 2016.-os évre.

631

#### **Sportpálya üzemeltetés**

A sportpályák üzemeltetését társaságunk végzi. A pályákat a vagyonkezelési szerződésben megállapított módon üzemeltetjük.

## **IV. Összefoglaló**

Badacsonytomaj VN Kft. elkészítette a 2016 évi Üzleti terv előzetes tervezetét. A pénzügyi táblázatot, és a likviditási tervet a tavalyi és az idei tényadatok figyelembe vételével, valamint a jövőbeni elképzelések és vélhető jogszabályi és pénzügyi változások alapján készítettük el.

A 2015. év tapasztalatai azt bizonyították, hogy a megfelelő, és a közmegelegedést kivívó közhasznú és vállalkozói feladatellátáshoz a megnövekedett létszám szükséges. Ennek tükrében a 2016.-os évben 5 fő létszámnövekedést terveztünk április hónaptól októberig. Testületi döntés értelmében január 1.-től

március 31.-ig 5 fő továbbfoglalkoztatására kaptunk lehetőséget és fedezetet elbokrosodott és fertőzött területek tisztítási feladataira.

A munkabér növekedését a Kormány minimálbér emeléséhez igazodva korrigáltuk minimális mértékben.

A feladat ellátásunkban lényeges változások nem történnek, a jövőben is megmaradnak a közhasznú-, illetve a vállalkozási tevékenységek. Néhány új munkaszám beiktatása vált szükségessé a pontosabb kimutatások elkészítése, illetve néhány olyan tevékenység miatt melyek vélhetően feladatbővülést fognak jelenteni ( Új telephely kialakítás, intézményi karbantartási feladatok szétválasztása ).

A 2015. évi pénzmaradványunk 9,5 millió Ft lett, amely fedezetet ad 2016. évben a januári és februári bérek-járulékok finanszírozására illetve Testületi döntésnek megfelelően az MTZ 82-es traktorunkra rézsúkasza adapter beszerzésére. Pályázati feladatok finanszírozására ( új telephely) 5 millió Ft költséget állítottunk be, amely természetesen csak egy feltételezett összeg.

A télen elvégzett terület tisztításokat követően (4500 m<sup>2</sup>) évi kettő alkalommal az elkészült részeket karbantartjuk, amelyre plusz költséget nem számoltunk fel, mert remélhetőleg a rézsúkasza munkába állításával a kiváltott munka fedezi az arra szánt összeget.

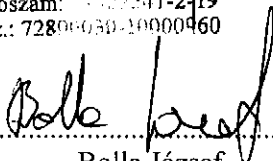
A 2015. évi pénzmaradványnak köszönhetően (9,5 millió Ft) a 2016-os évben az Önkormányzattól a közhasznú feladatok ellátására kért támogatás 21,4 millió Ft-ra csökkent, szemben a tavaly igényelt 31,9 millió Ft-tal. Amint a pénzügyi táblázatból látszik ez évben a közhasznú feladatok ellátásához és legalább a tavalyi szint megőrzéséhez 62,5 millió Ft-os költséget terveztünk. A hiányzó összeget a vállalkozási feladatink tervezett bevételeiből pótoljuk.

Természetesen ez az üzleti terv az elmúlt évek tapasztalatai alapján + - 4 millió Ft hibalehetőséget feltételez, ugyanis a benne szereplő néhány súlyozott tétel ki van téve az időjárás és az idegenforgalmi mutatók változásainak.

Az üzleti tervet megpróbáltuk a Képviselő testület által megfogalmazott kérések és elvárások szerint elkészíteni.

Badacsonytomaj, 2016. január 12.

Badacsonytomaji Városüzemeltető  
Közhasznú Nonprofit Kft.  
8258 Badacsonytomaj, Fő út 14.  
Adószám: 122541-2-19  
Bsz.: 72800630-10000960

  
Bolla József  
Ügyvezető

Melléklet: Badacsonytomaj VN KFT javaslata az általa üzemeltetett köztemető, közterületek, és a badacsonytomaji strand fejlesztésére.

## Melléklet

Badacsonytomaj VN Kft. javaslata az általa üzemeltetett köztemetők, közterületek, és a badacsonytomaji strand fejlesztésére:

### 1. A Badacsonytomaj Strand járdafelújítása

a.) A jelenlegi járda térburkolattal (Piazza térkő) történő ellátása a 2 db vizesblokk között, 322 m<sup>2</sup>.

**bruttó 1.998.629,- Ft** (1m<sup>2</sup> = 6.207,- Ft)

b.) 2 db járda készítése térkővel, kerti szegéllyel a járdától a vízi bejáráig, 63 m<sup>2</sup>.

**bruttó 511.440,- Ft** (1m<sup>2</sup> = 8.118,- Ft)

c.) a 3 db büfé üzlet előtti terület térburkolása, átlag 4 méter szélességben, 166 m<sup>2</sup>.

**bruttó 873.160,- Ft** (1m<sup>2</sup> = 5.260,- Ft)

Ennek a finanszírozása saját költségen történik, mert az üzletek előtti területek bérleti díjába beépítésre került oly módon, hogy kettő év alatt megtérül.

d.) a badacsonytomaji strand sétányáról felszedett 40x40-es betonlapok lerakásra kerülnek a badacsonyi strandi büfék előtti zúzalékos területre saját költségen.

### 2. Temetők felújítása

a.) Badacsonytomaj 046/6 hrsz.-ú temető (új temető) bástyájára korlát építése, beton fedlappal és 2"-os cső korláttal 49 méter hosszan.

**bruttó 283.350,- Ft**

b.) Badacsonytomaj 2374 hrsz.-ú temető (felső temető) járdaépítési munkái, kerti-szegéllyel, Piazza térkővel az alsó kaputól a ravatalozóig, 150 m<sup>2</sup>.

**bruttó 1.342.712,- Ft.**

c.) Badacsonytomaj 743 hrsz.-ú temető (alsó temető) járdaépítési munkái, kerti-szegéllyel, Piazza térkővel a kaputól a temető végéig, 103 m<sup>2</sup>.

**bruttó 870.130,- Ft.**

A temető nyugati oldalán bazalt lábazat építése, befejezése, kerítés építése 33 méter hosszan.

**bruttó 548.952,- Ft**

3. Balaton utcában 5 db kiemelt, betonszegélyes virágágyás elbontása, parkolók, növény-sáv kialakítása, járda és bejárók térkövezése Szabó-Fekete Mónika tervei alapján. **Bruttó 7.900.000,- Ft.**

A tervezett térburkolás és utcabútorok elhagyásával a költség a felére csökkenthető.

4. Badacsonytomaj „Altinger kereszt” körüli tér felújítása Szabó-Fekete Mónika tervei alapján. **Bruttó 1.600.000,- Ft.**