



Vonyarcvashegy Nagyközség Polgármestere
8 3 1 4 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos u. 42.
☎: 83/348-033, 83/348-083 fax: 83/548-021

Ügyiratszám: .../2014.

Előterjesztés

Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete
2014. november 6-ai soros ülésére

Tárgy: Strand 2014. évi szezonális működésének értékelése

Tisztelt Képviselő testület!

Engedjék meg, hogy a „Lido” strand szezonális értékelését az idegenforgalmi szezonra való felkészüléssel kezdjem, mivel szerves része a Településüzemeltetési csoport „közmunkások” strand személyzetének munkájának.

Felkészülés alatti személyi feltételek:

Az idei évet a Képviselőtestület döntésének köszönhetően plusz egy fő, azaz tíz fő teljes és egy fő részmunkaidős munkatárssal kezdtük. Ez a létszám kiegészült a közmunkaprogramban a Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnál alkalmazott nyolc fő dolgozó és nyolc fő „oktatásos” munkatárssal.

Tárgyi feltételek:

Tárgyi feltételeinkben az előző évhez képest jelentős változás nem történt. Munkagépeinkben a szükséges javításokat elvégeztük, illetve elvégeztettük. Jelentősebb kiadás volt két fűnyíró traktor fűgyűjtőjének felújítása. Telephelyen a nyitott fészker lezárása részben megtörtént, ezáltal az ott tárolt gépek, anyagok tárolása védettebbé vált.

Felkészülési munkálatok:

Részt vettünk a sportöltözők felújításában (teljes körű külső-belső festés)
Szabadtéri vendégszobáinak felújításában (hideg-meleg burkolás, gipszkartonozás, teljes körű festés)
Iskolának, Műv. Háznak bútorokat készítettünk
Közterületeken, strandon folyamatosan végeztük a szükséges tavaszi munkálatokat. (fák, bokrok Fő u.-i rózsák metszése, permetezése, virágágyások gyomtalanítása)
Illegális személerakók felszámolása, kressz- és utcanév táblák pótlása stb.

Vállalkozóval elvégzettük:

Egynyári virágok ültetését, 71 sz. Fő út rózsáinak pótlását,
 Kátyúzást, áteresztisztítást
 Strand gazdasági bejáró kavicsozását
 Fürdő utca felújítását
 II. pénztárnál sétány felújítása, körvirágágyás megszüntetését új virágágyások kialakítását, strandi padok alatt térburkolást,
 II. pénztár melletti vendéglátó egységek előtti napozó felület füvesítését,
 Vízicsúszdánál csapadékvíz elvezetést

Idegenforgalmi szezon alatt végzett munkák:

Folyamatosan végeztük Közterületeinken, Strandon a szükséges parkmunkákat (fünyírás, gyomtalanítás, takarítás stb.)
 Az idei nyár időjárásának köszönhetően ezek a munkák rengeteg időt és energiát kívántak. Felhőszakadások után több alkalommal kellett az erdőből lemosódó sártól megtisztítottuk az erdő alatti utakat (Cseri, Berzsenyi, Rákóczi, Liszt F.)
 Intézményeknél részt vettünk a felújítási munkákban (Óvodai konyha, iskola vizesblokk, Műv. Ház festés, stb.)

Rendezvények:

Szinte valamennyi rendezvény technikai előkészítése, kiszolgálása szintén a TÜCS munkatársainak illetve közmunkásoknak a feladata volt. Itt meg kell hogy jegyezzem, a rendezvénytér ebből a szempontból is jelesre vizsgázott, munkánkat jelentősen megkönnyítette.

Strand felkészítése**A már említett vállalkozókkal elvégzett munkák:**

II pénztár sétány díszburkolat,
 padok alatt térburkolás,
 virágágyás megszüntetése
 füvesítés
 új virágágyások kialakítása,
 csapadékvíz elvezetés,
 gazdasági bejárat kavicsozása.

TÜCS munkatársaival, közmunkásokkal telepítettük a fafaragó telepen készített virág ládákat, térbútorokat.
 Átfestettük és felújítottuk a strandi padokat, öltöző kabinokat, sportpályák lelátóit, szemégyűjtőket, világítási kandelábereket.
 III pénztárhoz árnyékolót, pergolát készítettünk

Fákat ültettünk

Kifestettük a pénztárat, vizes blokkok egy részét

Lidós részen kézi gyűjtéssel próbáltuk az éles köveket eltávolítani.

Lidós partot, játszótereket, sportpályákat újra feltöltöttük homokkal

Kijavítottuk a nádazást az árnyékolókon

Sétányokon a viacolor balesetveszélyes egyenetlenségeit kijavítottuk

Strandi szökőkutat kijavítottuk. (Sajnos még mindig nem működik rendesen, további javítást igényel)

Elszáradt fákat kivágtuk, valamint a nagyra nőtt illetve veszélyes ágakat visszavágtuk, illetve eltávolítottuk.

Strandot 06.07-én nyitottuk a következő személyzettel

1 fő gondnok	szereződéses		
6 fő pénztáros	2 fő szerződéses	2 fő közmunkás	2 fő diák
6 fő jegykezelő	1 fő szerződéses	2 fő közmunkás	2 fő diák
2 fő kabinos	1 fő szerződéses	1 fő közmunkás	
2 fő medence felügyelő	1 fő rehabos	1 fő diák	
3 fő WC takarító	3 fő közmunkás		
1 fő éjszakás WC-s	1 fő közmunkás		
4 fő strand takarító	4 fő közmunkás		
8 fő bűnmegelőzési iroda	diákmunkások		
3 fő vízimentő	szakszolgálattal		
1 fő orvosi ügyelet	vállalkozóval Dr Dudás Margit		
Őrzés	változó létszám szolgálat kiírás szerint vállalkozóval		

Orvosi ügyeletet Dr. Dudás Margit és munkatársaik látták el.

Kiemelkedő esemény nem történt jobbra kisebb sérüléseket (üvegcserep, kagyló okozta vágási sérüléseket, darázscsípés, sportsérülések) kezeltek. De volt példa cukorbeteg, pánikbeteg és epilepsziás beteg ellátására.

Vízimentő szolgálat munkáját megbízhatóan, pontosan végezte.

Strand őrzését vállalkozás végezte. Éjszaka 2 fő hétvégén, rendezvényekkor plusz egy fő 07.14-08.20-ig minden nap 3 fő.

Nappal július közepéig hétvégén 1 fő július közepétől 08.20-ig hétköznap 1, hétvégén 2 fő teljesített szolgálatot.

Megítélésem szerint munkájukat szakszerűen, határozottan végezték, az elvárásoknak megfelelően. Jelentősen visszariasztották a jegyvásárlás nélkül bejutni kívánók számát, sokszor voltak a pénztárosok segítségére is, volt eset hogy magukról megfedkezett ittas vendégekkel szemben kellett intézkedniük.

Bűnmegelőzési iroda diák munkásai az előző évhez hasonlóan komplex feladatot végeztek (járőrözés, parkoló autók felügyelete, talált tárgyak begyűjtése, tulajdonosainak felkutatása. Segítettek a parkolási problémák megoldásában, zsúfolt napokon a gyorsabb bebocsátásban is)

Szemét elszállítását ZALAI SPA Zrt. végezte szerződés alapján, járáti napokon illetve hétvégén telefonos egyeztetés alapján. Bár munkatársaink a hulladék présgépet rendszeresen használták, mégis hihetetlen mennyiséget szállítottunk el (volt hétféve, hogy több mint 50 1 m³-es konténeryt).

Szolgáltatásaink folyamatosan biztosítva voltak a fürdő vendégei számára, olyankor is mikor az időjárás miatt a jegyeladás szünetelt.

Sajnos az idei évben 20 esőnap volt melyeken a pénztárak zárva voltak. Ez sajnos jelentős bevétel kiesést okozott a tavalyi évhez képest, igaz a költségvetésben tervezett összeget elérte. (1 sz. melléklet)

Hulladék begyűjtésével, elszállításával kapcsolatos problémákban jelentős változás nem történt. Szelektív gyűjtés terén úgy a vendégek úgy a vállalkozók részéről elenyésző volt az együttműködés. (Tisztelet a kivételeknek)

Strand éjszakai bezárása bevált, igaz a biztonsági őröknek többletmunkát okozott, a takarító személyzet munkáját viszont jelentősen könnyítette.

Bérleti szerződést a következő vállalkozóknak adtunk:

Varga Zoltán légvár

Tuba Lászlóné vattacukor

Papp Edina henna

Kiss Balázs henna

Kiss Jánosné kürtöskalács

Angyal Imre főtt kukorica

Horváth Lajos játszóház

Strandi vállalkozóknál probléma volt a bérlet területén kívüli területfoglalás (elsősorban a II pénztár melletti egységek illetve strandcikk árusok részéről) valamint az elhúzódo illetve engedély nélküli építkezések.

Észrevételek, feladatok:

Strand, pénztárak nyitva tartásán, jegyárakon nem kellene változtatni

Éjszakai WC nyitva tartását át kellene gondolni

Bebocsátás felgyorsítására megoldást kellene találni (forgalmas napokon)

Lidós partulat megóvása, átalakítása halaszthatatlan feladat

Lidós rész parti világítását felújítani (kábelcsere szükséges)

Lidós részen parti sétányt újra kialakítani

Nádfedékes árnyékolók helyett újat készíteni

Lidós partulatra napvitorlákat, és mobil félszigeteket telepíteni

Napozó felületet feltölteni újra füvesíteni

Keleti „Fövenyes” részen az idei évben elmaradt fejlesztéseket elindítani

Fák ültetését folytatni

III pénztár fogadó részén az ott működő vállalkozással közösen parkolási területrendezést megvalósítani.

Gyermekmedence gépészeti felújítása, fólia cseréje esedékessé vált. Személyzet szakképzése fontos lenne

I pénztár előtt csatorna javítása

Zuhanyzók újraalapozása

I pénztárnál a piszoáröblítő program javítása

I-II pénztár közötti sétány II pénztárnál szintre emelni

II pénztárhoz árnyékoló pergola készítés

Zárás képpen szeretném megköszönni a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak, TÚCS munkatársainak, strand személyzetének strandi és külsős vállalkozóknak, magánszemélyeknek, kiknek munkája, építő szándékú észrevétele segített bennünket

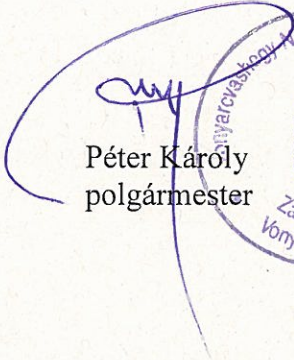
a strand üzemeltetésében, vonzóbbá tételében, és a térségben meghatározó szerepének megőrzésében.

Mellékletek:

1 sz. melléklet	Strand forgalom
2 sz. <u>melléklet</u>	Összevont bevétel
3 sz. melléklet	Kiadás
4 sz. melléklet	Költségkimutatás
5 sz. melléklet	Területbérleti díj és hulladékszállítási költség

A beszámolót Major Lajos, Település Üzemeltetési Csoport vezetője készítette.

Vonyarcvashegy, 2014. október 28.


Péter Károly
polgármester



1. sz. melléklet

Össz forgalom		70.977.950 Ft
Heti bérletek		
Családi	217	2.170.000 Ft
Diák	282	564.000 Ft
Felnőtt	971	3.398.500 Ft
Gyermek	222	377.400 Ft
Nyugdíjas	218	436.000 Ft
Idény bérlet		
Nyugdíjas	3	45.000 Ft
Felnőtt	10	200.000 Ft
Napi jegyek		
Felnőtt	60.372	45.204.000 Ft
Gyermek	19.386	6.774.250 Ft
Nyugdíjas/diák	29.155	11.644.800 Ft
Kabin jegyek		
Idény	1	20.000 Ft
Heti	72	144.000 Ft
<u>Pénztárak forgalma</u>		
I Pénztár		32.782.150 Ft
II Pénztár		24.902.100 Ft
III Pénztár		13.293.700 Ft

Vonyarcvashegy
Nagyközség
Önkormányzata

6.99.05.01 Kormányzati funkciók (COFOG) kivonat
(EFK0450)
Összevont
Bevétel számlák

Készült:
2014.10.01. 15.45

1. oldal

COFOG 081061 - 081061

Időszak: 2014.01.01 - 2014.09.30

Összesítő szint mélysége: 3

Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	T/K
COFOG 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
0940231 Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	94 905	4 865 904	4 770 999	K
0940239 Egyéb szolgáltatások nyújtása m. bevétel teljesítése	693 743	58 520 471	57 826 728	K
0940332 Áht. kívüli közvetített szolgáltatások lej.	0	57 600	57 600	K
0940631 Kiszám. termékek, szolg. áfa lej.	203 781	17 090 993	16 887 212	K
094* összesen	992 429	80 534 968	79 542 539	K
096333 Háztart. működési c. átvett pénzeszk. lej.	0	150 000	150 000	K
096* összesen	0	150 000	150 000	K
09* összesen	992 429	80 684 968	79 692 539	K
0* összesen	992 429	80 684 968	79 692 539	K
COFOG összesen	992 429	80 684 968	79 692 539	K
Lista összesen	992 429	80 684 968	79 692 539	K

Vonyarcvashegy
Nagyközség
Onkormányzata

6.99.05.01 Kormányzati funkciók (COFOG) kivonat
(EFK0450)
Összevont
Kiadás számlák

Készült:
2014.10.01. 15:46

1. oldal

COFOG 081061 - 081061

Időszak: 2014.01.01 - 2014.09.30

Összesítő szint mélysége: 3

COFOG	Főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egyenleg	TK
COFOG	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				
05110131	Alapfeltételek kiadásai	2 895 685	0	2 895 685	T
05110731	Elkezési hozzájárulás kiadásai	10 042	0	10 042	T
05110733	Erzsébet utalvány kiadásai	109 005	0	109 005	T
05110734	Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai	87 000	0	87 000	T
0511093	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	48 434	0	48 434	T
	051* összesen	3 151 166	0	3 151 166	T
05231	Szociális hozzájárulási adó teljesítése	782 036	0	782 036	T
05233	Egészségügyi hozzájárulás teljesítése	35 869	0	35 869	T
05236	Rehabilitációs hozzájárulás teljesítése	290 000	0	290 000	T
05237	Munkaadókat terhelő szja teljesítése	40 143	0	40 143	T
	052* összesen	1 148 048	0	1 148 048	T
0531139	Egyéb szakmai anyagbeszerzés teljesítése	117 468	0	117 468	T
0531232	Irodaszer, nyomtatvány, soksz. beszerzése teljes.	123 451	0	123 451	T
0531234	Hajtó- és kenőanyag beszerzése teljes.	608 501	0	608 501	T
0531235	Munka-, védő-, forma-, egyenruha beszerzése teljes.	18 409	0	18 409	T
0531239	Egyéb üzemelt. fenntart. anyagbeszerzése teljes.	3 202 633	0	3 202 633	T
0532136	Adatátviteli célú távközlési díjak szolg. telj.	3 900	0	3 900	T
0532231	Nem adatátvit. c. távközlési díjak kiadásai	92 991	0	92 991	T
0533131	Villamosenergia szolg. díjak kiadásai	62 252	0	62 252	T
0533134	Víz- és csatornadíjak kiadásai	1 667 946	0	1 667 946	T
053323	Vásárolt élelmiszer teljesítése	9 553	0	9 553	T
053343	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások teljes.	1 527 695	0	1 527 695	T
0533633	Egyéb szakmai szolgáltatások teljesítése	495 948	0	495 948	T
0533731	Biztosítási, szolgáltatási díjak teljesítése	15 862	0	15 862	T
0533733	Pü.befekt. szolgáltatási díjak teljesítése	21 479	0	21 479	T
0533739	Egyéb üzemelt.fenntart.szolgátl. díjak teljesítése	9 709 999	687 760	9 022 239	T
053423	Reklám- és prop.kiadások teljesítése	356 400	0	356 400	T
053513	Működési célú előzetesen felszámított áfa telj.	4 202 687	181 237	4 111 450	T
053523	Fizetendő áfa teljesítése	8 561 000	0	8 561 000	T
	053* összesen	30 888 204	868 997	30 019 207	T
056234	Egyéb építmény beszerzése, létesítése kiadásai	311 811	0	311 811	T
056435	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése kiad.	659 551	0	659 551	T
05673	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa telj.	262 268	0	262 268	T
	056* összesen	1 233 630	0	1 233 630	T
	05* összesen	36 421 048	868 997	35 552 051	T
	0* összesen	36 421 048	868 997	35 552 051	T
	COFOG összesen	36 421 048	868 997	35 552 051	T
	Lista összesen	36 421 048	868 997	35 552 051	T

4. sz. melléklet

Vonyarcvashegy
Nagyközség
Önkormányzata

6.99.04.02 Szakfeladat kivonat a költségekről
(EFK043O)
Összevont

Készült:

2014.10.01. 15:49

1. oldal

Szakfeladat: 932911
Főkönyvi szám: 0 - 9

Időszak: 2014.01.01 - 2014.09.30
Összesítő szint mélysége: 3

Pénzügyi főkönyvi szám	Tartozik	Követel	Egységg	T/K
Szakfeladat: 932911 1 SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS				
5111	Gyógyszerek költségei	128 791	0	128 791 T
51107	Egyéb fel nem sorolt szakmai anyagok költségei	32 433	0	32 433 T
	511* összesen	161 224	0	161 224 T
5121	Élelmiszerek költségei	65 933	0	65 933 T
51221	Irodaszerek, nyomtatványok költségei	114 248	0	114 248 T
5124	Hajlító- és kerőanyagok költségei	525 846	0	525 846 T
5125	Munka- védő-, forma- és egyenruhák költségei	18 409	0	18 409 T
51291	Karbantartási-fenntartási anyagok költségei	1 524 373	0	1 524 373 T
51294	Virágok, fák, kertészeti anyagok	124 980	0	124 980 T
51295	Tisztítószeresek	1 577 247	74 905	1 502 342 T
	512* összesen	3 951 036	74 905	3 876 131 T
	51* összesen	4 112 260	74 905	4 037 355 T
5217	Vezetékes telefon ktg	72 302	0	72 302 T
5218	Mobil telefon ktg	13 789	0	13 789 T
5219	Internet ktg	3 900	0	3 900 T
	521* összesen	89 991	0	89 991 T
5221	Vilamosenergia díjak költségei	377 726	0	377 726 T
5223	Víz- csatorna díjak költségei	3 023 325	0	3 023 325 T
	522* összesen	3 401 051	0	3 401 051 T
5232	Egyéb vásárolt elemzés költségei	9 553	0	9 553 T
	523* összesen	9 553	0	9 553 T
5251	Ingatlanok karbant. kisjav. szolgál. költségei	1 237 625	0	1 237 625 T
5252	Gépek, brd. karbant. kisjav. szolgál. költségei	426 869	0	426 869 T
	525* összesen	1 664 494	0	1 664 494 T
5261	Egészségügyi szolgáltatások	447 200	0	447 200 T
52653	Tanácsadói szolg. díjai	250 000	0	250 000 T
	526* összesen	697 200	0	697 200 T
5272	Szállítási ktg	466 315	0	466 315 T
5275	Szemétszállítás ktg	1 992 400	0	1 992 400 T
5276	Rovarirtás ktg	768 250	671 250	95 000 T
52771	Vagyonbiztosítási díjak,	15 273	0	15 273 T
52772	Felülelőbiztosítási díjak,	589	0	589 T
5278	Pénzügyi, befektetési szolg. díjak, jutalékok	23 940	0	23 940 T
52791	Rendezvényekkel kapcsolatos szolg. díjak	249 383	0	249 383 T
52796	Egyéb szolg. díjak	8 248 847	16 510	8 232 337 T
	527* összesen	11 762 997	687 760	11 075 237 T
5291	Reklám ktg	26 181	0	26 181 T
	529* összesen	26 181	0	26 181 T
	52* összesen	17 651 467	687 760	16 963 707 T
53113	MTV sz. fogl. alapítványok	2 895 685	0	2 895 685 T
	531* összesen	2 895 685	0	2 895 685 T
	53* összesen	2 895 685	0	2 895 685 T
54313	MTV fogl. Munkahelyi (üzemi) étkezés	15 047	0	15 047 T
54323	MTV fogl. Étkezés- havi <8000 Ft Erzsébet utalvány	104 000	0	104 000 T
543313	MTV fogl. Szép kártya szállítás	36 000	0	36 000 T
543333	MTV fogl. Szép kártya szabadidő	51 000	0	51 000 T
	543* összesen	206 047	0	206 047 T
545	Közlekedési költségtérítés költségei	49 434	0	49 434 T
	545* összesen	49 434	0	49 434 T
	54* összesen	255 481	0	255 481 T
551	Szociális hozzájárulási adó költségei	782 036	0	782 036 T
	551* összesen	782 036	0	782 036 T
553	Egészségügyi hozzájárulás költségei	35 869	0	35 869 T
	553* összesen	35 869	0	35 869 T
557	Munkáltatót terhelő szja költségei	40 143	0	40 143 T
	557* összesen	40 143	0	40 143 T
	55* összesen	858 048	0	858 048 T
	5* összesen	25 772 941	762 665	25 010 276 T
	Szakfeladat összesen	25 772 941	762 665	25 010 276 T
	Lista összesen	25 772 941	762 665	25 010 276 T

5. sz. melléklet

Területbérleti díj

Kiszámlázott	11.745.916 Ft
Kifizetett	<u>7.898.766 Ft</u>
Kifizetetlen	3.847.150 Ft

Hulladékszállítás

2014.04.	237.600 Ft
2014.05.	99.000 Ft
2014.06.	242.550 Ft
2014.07.	688.050 Ft
2014.08.	725.200 Ft
2014.09.	<u>928.700 Ft</u>
Összesen	2.921.100 Ft