



TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405
e-mail.: pmhivatal@tizzacsege.hu * Internet: <http://www.tizzacsege.hu/>



Iktatószám: 14467-1/2016.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A FONYÓDLIGETI ÜDÜLŐ 2016. ÉVI ÜZEMELTETÉSÉRŐL

A tulajdonos Önkormányzatok által meghozott döntés alapján a Fonyódligeti üdülő 2016. évi üzemeltetését Tiszacsege Város Önkormányzata végezte.

2016. április hónapban az üdülő üzembe helyezési, állagmegóvási, felújítási, karbantartási munkálatai megkezdődtek. A tárgyi, személyi feltételeket biztosítottuk, a szálláshelyfoglalásokat koordináltuk.

Az ingatlan tereprendezése, rendbetétele, kerítés javítása megtörtént. A fákat szükség szerint gallyaztuk, a tetőket letakarítottuk, a csatornákat kitisztítottuk.

Figyelembe véve a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 2015 évben végzett ellenőrzése során tett megállapításokat 2016-ban szükségessé vált és megtörtént:

- 20 db paplan, 20 db nagypárna, 20 db fél párna cseréje;
- 8 db tükör felszerelése a vizesblokk épületébe;
- a ping-pong asztal levételre került, a betontartóra rácsos faasztallap került kialakításra, amely piknikasztalként funkcionál;
- 16 db ágy beszerzése, a régiiek selejtezése;
- a zsírfogó aknát saját dolgozóinkkal kitakarítottuk, a konyhába vezető csövet a földben kicseréltük, az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkákat is elvégeztük (földrendezés, járda visszabetonozása stb.);
- a 4-es kőház előtt a lépcső lebontásra és újraépítésre került;
- a gyermeküdülő előtti járda egyenetlenségét betonozással megszüntettük;
- a kerti ülőpadok lefestésre kerültek;
- a faházak zuhanyzóinál az ÁNTSZ által kifogásolt részeket kijavítottuk;

A Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 2016. júniusában az üdülőben közegészségügyi és kémiai biztonsági helyszíni ellenőrzés során a javításokat elfogadta és az üdülő állapotát megfelelőnek találta.

Az üdülőt június 01-től augusztus 31-ig főszezonként üzemeltettük az alábbi árak figyelembevételével:

- Tulajdonos település (Tiszacsege, Egyek, Polgár) lakosai részére:
 - Faházak: 8.000.- Ft/ház/nap
 - Kőházak: 9.000.- Ft/ház/nap
 - Gyereküdülő: 900.- Ft/fő/nap

- Nem tulajdonos település lakosai részére:
 - Faházak: 9.000.- Ft/ház/nap
 - Kőházak: 10.000.- Ft/ház/nap
 - Gyereküdülő: - egy éjszaka esetén: 2.000.- Ft/fő/nap
- kettő vagy több éjszaka esetén: 1.500.- Ft/fő/nap.

A Fonyódligeti üdülőben főleg a tulajdonos önkormányzatok településeiről érkeztek családok, baráti társaságok, sportegyesületek.

Az üdülő június 9-től augusztus 25-ig magas kihasználtság mellett üzemelt. Ezen időszakban több foglalást is vissza kellett mondanunk a teltház miatt.

Polgár Város Önkormányzata 2016. április 25. napján 199 éjszakát foglalt le. 2016. július 25. napjával az augusztus 26-tól augusztus 28-ig lefoglalt 4 darab faházat, 4 darab kőházat az igénybevétel előtt 30 nappal lemondta. Ezt a köztünk érvényben lévő szerződés alapján kötbérmentesen megtehetette. Ezek értékesítésére akkor már nem volt lehetőségünk, mivel a foglalások legnagyobb része május, június, július hónapban megtörtént és ettől kezdve teltházra hivatkozva nem vettünk fel foglalásokat.

Tekintettel Polgár Város Önkormányzatának szálláshely foglalására a gyermeküdülőben a rendelkezésre álló szobákat szinte maximális kihasználtság mellett kellett biztosítanunk a pihenni vágyók részére, melyet nem csak egyesületek, alapítványok, iskolai csoportok, hanem családok, baráti társaságok is igénybe vettek.

Polgár Város Önkormányzata által lefoglalt 199 éjszakából a lemondást figyelembe véve 183 éjszakára fizette ki a szálláshelyet, melyből a rendelkezésünkre álló kimutatás alapján ténylegesen 149 éjszakát töltött fel. Ez a magatartás megnehezített számunka a szálláshelyek rugalmas elosztását. Akinek 5 éjszakára lett volna szüksége akár faházra, akár kőházra, nem tudtuk biztosítani, mert például az első két éjszakát Polgár már lefoglalta, és nem volt hajlandó átengedni az amúgy nem betöltött foglalást, tehát időpont módosításra sem volt lehetőségünk. Több ilyen vendéget veszítettünk el. Sajnálatos számunka, hogy Polgár ilyen hozzáállása mellett az évek óta visszatérő tiszacsegei pedagógus, egyébként polgári származású vendégünknek és családjának a gyermeküdülőben tudunk szállást biztosítani 12 napra.

2016 évben a gondnoki feladatokat tiszacsegei lakosok, főleg önkormányzati dolgozók egy-két hetes váltásban látták el.

A **gondnoki szálláshely** esetében, mivel Polgár Város Önkormányzata meglepő módon lefoglalta a ráeső szálláshelyek maximális számát, így nem volt lehetőségünk, hogy a gondnok az éppen üres szálláshelyeken töltsen az éjszakáját. Szükségessé vált a kulturált életvitelének biztosításához megfelelő szálláshely kialakítása, ezért június 30-tól július 5-ei időszakban a gyermeküdülőben lévő régi orvosi szobából fürdőszoba kialakításával új gondnoki szálláshelyet készítettünk. Ennek költsége közel 600 ezer Ft kiadást jelentett, mely beruházási kiadás címén a tagtelepülések között felosztásra került.

A régi gondnoki megmaradhatott irodának az ágyneműk tárolására, és cseréjének lebonyolítására, amelyre igen nagy szükség volt, mert a régi raktár annyira dohos, hogy ott az új és a frissen mosott ágyneműt tárolni már nem lehet.

**2016. évre vonatkozó tulajdonos használati jog (kötelezettsége)
település megoszlása szerint**

Település	Tul.-i hányad %/nap	Eltöltött éjszakák	Szálláshely kihasználtság %	Szállásdíj nettó befizetés /Ft/	Fizetendő hozzájárulás 3500 Ft/nap
Faház, Kőház					
Polgár	35%/258	183	70,93	1.320.339	262.500
Egyek	26,5%/195	105	53,84	724.576	315.000
Tiszacsege	26,5%/195	195	100	1.448.305	0
SZGYF.	12%/88	0	0	0	308.000
Összesen:	100%/736	483	66	3.493.220	885.500

A gyermeküdülőben 154 éjszaka esetében 271 fő vette igénybe a szálláshelyet, melynek bevétele **965.566 Ft.**

2016. üzemeltetésből származó összes nettó bevétel: 4.458.786 Ft.

Vendégéjszakák után befizetett idegenforgalmi adó 2016. év 06-07-08. hó 599.400 Ft.

2016. évben eltöltött vendégéjszakák alakulása településenként

	Faház+ Kőház (éj)	Gyermeküdülő (éj)	Összesen (éj)
Polgár	183	0	183
Egyek	105	8	113
Tiszacsege	195	154	349
SZGYF	0	0	0
Éjszakák összesen:	483	162	645

**A Fonyódligeti Üdülő 2016 évi felújítására, eszközbeszerzésére fordított kiadásai,
valamint az üdülési hozzájárulás összege tulajdoni arány alapján**

MEGNEVEZÉS	Polgár 35%	Tiszacsege 26,5%	Egyek 26,5%	SZGYF. 12%	Összesen: 100%
Felújításra, beruházásra fordított költségek	986.860 Ft	747.195 Ft	747.195 Ft	338.352 Ft	2.819.602 Ft
Fizetendő Üdülési hozzájárulás	262.500 Ft	0 Ft	315.000 Ft	308.000 Ft	885.500 Ft
Fizetendő összesen:	1.249.360 Ft	747.195 Ft	1.062.195 Ft	646.352 Ft	3.705.102 Ft

A 2014. április 01. napjával létrejött megállapodást a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság nem írta alá azzal a szóbeli jelzéssel, hogyha aláírná, akkor a fizetési kötelezettséget is magára nézve kötelezőnek elismerné. A 2014., 2015. évre vonatkozóan sem a beruházási kiadásokból a ráeső részt, sem a hozzájárulási összeget nem fizette meg.

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a 2016. évi elszámolás során a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra eső hozzájárulási összeget a **308.000 Ft-ot** Polgár Város Önkormányzata, Egyek Nagyközség Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata egyenlő arányban fizesse meg - melynek egy településre eső összege **102.665 Ft -**, mivel a megvásárolni kívánt tulajdonrész is egyenlő arányban kerülne felosztásra,

**A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságra eső kiadásokkal növelt
Fonyódligeti Üdülő 2016 évi felújítására, eszközbeszerzésére fordított kiadásai,
valamint az üdülési hozzájárulás összege**

MEGNEVEZÉS	Polgár 35%	Tiszacsege 26,5%	Egyek 26,5%	Összesen: 100%
Felújításra, beruházásra fordított költségek <i>(fürdőszoba kialakítása, festék, eszközök, gép berendezés pld. heverők ágyneműk, mosógép stb.)</i>	986.860 Ft	747.195 Ft	747.195 Ft	2.481.250 Ft
SZGYF-re eső 2016. évi beruházási költségek	112.784 Ft	112.784 Ft	112.784 Ft	338.352 Ft
Fizetendő Üdülési hozzájárulás	262.500 Ft	0 Ft	315.000 Ft	577.500 Ft
SZGYF Fizetendő Üdülési hozzájárulás	102.665 Ft	102.670 Ft	102.665 Ft	308.000 Ft
Fizetendő összesen:	1.464.809 Ft	962.649 Ft	1.277.644 Ft	3.705.102 Ft

Tájékoztatom a Tisztelt tagtelepüléseket, hogy a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kintlévősége az alábbiak szerint alakul:

A 4316-5/2015. iktatószámon megküldött 2014. évi szakmai beszámoló alapján:

MEGNEVEZÉS	SZGYF. 12%
Fizetendő Üdülési hozzájárulás	126.038 Ft
2014 évre kintlévőség összesen:	126.038 Ft

A 1828-1/2016. iktatószámon megküldött 2015. évi szakmai beszámoló alapján:

MEGNEVEZÉS	SZGYF. 12%
Felújításra, beruházásra fordított költségek <i>(festék, eszközök, gép berendezés pld. heverők ágyneműk, mosógép stb.)</i>	305.384 Ft
Fizetendő Üdülési hozzájárulás	308.000 Ft
2015 évre kintlévőség összesen:	613.384 Ft
2014-2015 évre az SZGYF részéről kintlévőség összesen:	739.422 Ft

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által 2014-2015 évre meg nem fizetett hozzájárulás összegét az önkormányzatok között visszamenőleg nem kívánjuk szétosztani, ez Tiszacsege Város Önkormányzatát terheli.

Kérem a beszámolót elfogadni szíveskedjenek. Amennyiben további adategyeztetésre, vagy számlamásolatra van szükségük állunk szíves rendelkezésükre.

Tiszacsege, 2016. november 16.

Tisztelettel:


Szilágyi Sándor
polgármester



TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA

a Fonyódligati Üdülő 2016 évi üzemeltetéssel kapcsolatos
bevételekről és kiadásokról

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Üzemeltetésből származó összes bevétel	4 458 786	Üzemeltetési kiadások	3 546 829
Polgár Város Önkormányzata részéről 2016 évre fizetendő hozzájárulás	1 249 360	Felújításra, beruházásra fordított kiadások	2 819 602
Egyek Nagyközség Önkormányzata részéről 2016 évre fizetendő hozzájárulás	1 062 195		
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részéről fizetendő hozzájárulás	646 352		
Bevételek összesen:	7 416 693	Kiadások összesen:	6 366 431

Bevétel és kiadás különbözete * 1 050 262

* Amennyiben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) is befizeti

az SZGYF hozzájárulása nélküli bevétel és kiadás különbözete 403 910