

Balatonakarattya Község Önkormányzata

Az előterjesztés törvényességi
szempontból megfelelő.
Balatonakarattya, 2016. február 18.

Polgár Beatrix
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. február 24-ei ülésére.

Tárgy: A STRANDÜZEMELTETÉS 2015. ÉVI BESZÁMOLÓJA.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester

Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető és Molnár Róbert gazd. tanácsos

Beszámoló a strandüzemeltetés 2015.évi eredményéről

BEVÉTELEK

A bevételek összességében 25.246 eFt összegben realizálódtak, ebből Bercsényi strandbelépő 18.929 eFt, LIDO strandbelépő 4.125 eFt, míg LIDO parkolási díj 1.575 eFt volt. A bérlőknek a fogyasztás alapján 617 eFt került továbbszámlázásra rezsiköltség jogcímén, a leolvasott óraállások szerint. A strandbelépők darabszáma havi bontásban az alábbiak szerint alakult:

adatok db-ban

Hónap	Bercsényi			Lidó		
	Felnőtt belépő	Diák, nyugdíjas	Kézilabda	Felnőtt belépő	Diák, nyugdíjas	Parkoló
június	3 698	1 921	612	986	451	294
július	21 139	14 727	1 082	4 989	3 361	747
augusztus	15 909	11 051	0	3 862	2 649	534
	40 746	27 699	1 694	9 837	6 461	1 575

KIADÁSOK

Bérek között 2 fő határozott idejű pénztáros alkalmazott, továbbá a strandgondnoki és strandüzemeltetési feladatokat ellátó alkalmazottaink részére kifizetett céljuttatás és túlóra költségei szerepelnek. Itt kerültek elszámolásra az alkalmi munka keretében foglalkoztatott vízimentők költségei is.

Anyagköltség jogcímén az anyagjellegű beszerzések költségei és ráfordításai kerültek elszámolásra. Itt szerepelnek a tisztítószer, higiéniai eszközök, irodaszer nyomtatvány, gyógyszer és egyéb üzemeltetési-karbantartási anyagok beszerzései. A soron belül jelentős tételként szerepelnek a strandokra kerülő információs táblák, a Bercsényi strand parkolójának rendbe tétele, továbbá szintén a Bercsényi strandra beszerzett sport gyepszőnyeg költségei.

Egyéb szolgáltatások az üzemeltetéshez igénybe vett szolgáltatások költségeit tartalmazzák. Itt szerepel a Balatonkenese Város Önkormányzat által továbbszámlázott rezsiköltség, éves szinten összességében 1,9 Mft. Karbantartásként került elszámolásra a Bercsényi strand bejárati épületén és egyéb ingatlanjain végzett festési és felújítási munkái, összességében 1,6 Mft értékben. További jelentős tételként jelenik meg a strandokon jelentkező hulladék elszállításának költségei. A vízimentők és a kölcsönzött pénztári (Meló-Diák) munkaerő költségei is itt szerepelnek, összességében 2,6 Mft értékben.

Beruházásként és ehhez kapcsolódóan értékcsökkenési leírásként a Bercsényi strand elektromos teljesítmény bővítése, a pénztárgépek beszerzése (652 eFt), locsolórendszer (191 eFt) különböző audio eszközök, továbbá kültéri kamera telepítésének értékcsökkenése került szerepeltetésre.

Szöveges beszámolómmal mellé csatolom a strandok eredmény levezetését (1.sz. melléklet).

.....
Lukács Tamásné
kirendeltség vezető

.....
Molnár Róbert
gazd.vezető tanácsos