

Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-900

e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

KRID azonosító: 155289379

Ügyirat szám: bal/ 370-1/2026.

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

Előkészítők: Flieghné Rimai Merita gazdasági vezető

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 25-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft 2025. évi közfeladatellátási feladatellátásának éves jelentése, 2026. évi forrásigénye

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. 2016. december 31. napján közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodás kötöttek, mely megállapodást 2025. január 31-én közös megegyezéssel átfogóan módosítottak (a továbbiakban: Keretmegállapodás).

A Keretmegállapodásnak megfelelően a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. benyújtotta a 2026. évre vonatkozó forrásigényét, 306 577 000,- Ft összegben.

A Keretmegállapodás alapján a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. elkészítette a 2025. évre vonatkozó közfeladat-ellátásra vonatkozó éves jelentését.

A Keretmegállapodás alapján 2026. február 28-ig az Önkormányzat döntést hoz a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft tárgyévi bruttó bértömegének elfogadásáról. Ennek megfelelően a Kft 2026. évre vonatkozóan az állandó, éves szinten foglalkoztatott munkavállalók tervezett bérköltsége 180 038 e Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Az előterjesztést azért kell rendkívüli ülés keretében megtárgyalni, hogy az önkormányzat költségvetésébe a 2026. évi forrásigény beépülhessen.

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Határozati javaslat:

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2026. (02.25.) képviselő-testületi határozata

Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

- 1) a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft. 2026. évre vonatkozó közfeladat ellátási forrásigényét 306 577 000,- Ft összegben elfogadja,
- 2) a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft 2025. évre vonatkozó közfeladat-ellátásra vonatkozó éves jelentését elfogadja,
- 3) a Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft 2026. évre vonatkozó, éves szinten foglalkoztatott munkavállalók tervezett bérköltségét 180 038,-e Ft-ban elfogadja.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester

Határidő: azonnal

Balatonfűzfő, 2026. február 20.


Szanyi Szilvia
polgármester





Iktatószám: 8-4/2026.

Előterjesztő: Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 19-i ülésére

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő testület!

A Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. a Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2025. évi jelentését. A 2025. évben kiemelt célunk volt a takarékos működés, mivel ebben az évben először a tulajdonos kérésének megfelelően pótfinanszírozás nélkül kellett megoldanunk a Kft. közfeladatellátását.

Társaságunk költségcsökkentési célból a korábbi irodavezetői pozíciót nem pályáztatta meg, és házon belül a meglévő irodai állománnyal oldottuk meg az itt jelentkező feladatokat. A temetőgondnoki feladatokat is visszaszerveztük az irodába és nem foglalkoztattunk egy külön temetőgondnokot. A takarítói munkakörben foglalkoztatott munkavállalótól is megváltunk. Felülvizsgáltuk a banki szerződésünket és egy kedvezőbb csomagra történő váltással szintén megtakarítást értünk el.

A Társaság eszközellátottsága és az eszközök állapota előregedőben van, működőképességük fenntartása évről évre nagyobb ráfordítást igényel, emiatt új eszközök beszerzése is szükséges lenne, azonban a takarékos elve miatt itt is megszorításokkal kellett élnünk 2025. évben.

a 2025-2026. téli szezonban már kizárólag cégünk látta el a település síkosságmentesítési feladatait külsős vállalkozói megbízatás nélkül. Ezzel is megspórolva 2025-ben, 1,5 havi rendelkezésre állási díjat. A takarékoskodás szükségességét az is indokolta, hogy a Kft. saját erőből még nem látta el a teljes település síkosságmentesítését, így a várható költségek sem voltak előre láthatóak.

A fenti takarékoskodásnak meg lett az eredménye és a cég nem használta fel a teljes keretösszeget.



[Ide írhat][Ide írhat]

Közzszolgáltatási feladatok 2025. éves

	Kapott támogatás	Egyéb bevételek	Összes Bevételek	Anyagköltség	Igénybevetett szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás, ráfordítások	Béreköltség, járulékok	Összes Kiadás	Értékcsökkenés	Különbség (többlet/hány)
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 438 756 Ft	- Ft	8 438 756 Ft	245 353 Ft	- Ft	- Ft	3 428 611 Ft	3 673 964 Ft	- Ft	4 764 792 Ft
Települési hulladékok begyűjtése	11 488 457 Ft	- Ft	11 488 457 Ft	458 090 Ft	4 125 576 Ft	121 155 Ft	3 211 548 Ft	7 926 369 Ft	- Ft	3 562 088 Ft
Közüta, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 057 340 Ft	- Ft	20 057 340 Ft	2 689 234 Ft	8 157 235 Ft	44 976 Ft	14 438 448 Ft	25 329 894 Ft	- Ft	5 271 554 Ft
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 724 631 Ft	- Ft	16 724 631 Ft	6 334 143 Ft	2 625 738 Ft	1 112 855 Ft	8 909 425 Ft	18 982 161 Ft	- Ft	2 257 806 Ft
Veszélyes hulladékok begyűjtése	1 200 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft	- Ft	1 318 223 Ft	- Ft	- Ft	1 318 223 Ft	- Ft	11 223 Ft
Zöldterület kezelés	83 739 375 Ft	- Ft	83 739 375 Ft	7 463 075 Ft	11 267 403 Ft	189 523 Ft	40 257 384 Ft	59 177 385 Ft	2 669 240 Ft	21 892 750 Ft
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (központi irodával együtt)	120 099 071 Ft	- Ft	120 099 071 Ft	8 245 514 Ft	13 314 321 Ft	3 269 573 Ft	91 896 131 Ft	116 728 539 Ft	2 730 359 Ft	643 173 Ft
Közütemető fenntartás és működtetés	7 636 529 Ft	1 925 978 Ft	9 562 508 Ft	179 585 Ft	171 412 Ft	- Ft	6 991 409 Ft	7 342 406 Ft	325 978 Ft	1 894 124 Ft
Összesen:	269 384 159 Ft	1 925 978 Ft	271 310 138 Ft	25 624 994 Ft	40 979 909 Ft	4 738 082 Ft	169 132 956 Ft	240 475 941 Ft	5 725 577 Ft	25 108 620 Ft

Az elszámolás az elhatárolás rételeit nem tartalmazza.

A takarékoskodás azonban kifizetődő volt. A tél 2026. elején megmutatta zordabb arcát is, az elmúlt 10 évben nem volt ilyen mértékű havazás a településen, melynek következtében megnövekedett a társaságunk kiadása.

A szükségszerűen elrendelt túlórák 2.397.383,- Ft , a jégmentesítéshez beszerzett anyagok és a gépek, járművek karbantartása 5.261.632,- Ft költséget jelentett. Mindez azt eredményezte, hogy a januárban kapott 21.516.001 Ft-os keretösszeg nem fedezte a ténylegesen 29.225.712 Ft összegű kiadásokat. Amennyiben nem takarékoskodtunk volna, nem lett volna keretünk a plusz kiadásokra!

Az eszközeink, gépjárműveink állapota elöregedőben van, fenntartásuk, karbantartásuk egyre nagyobb összegeket emészt fel a költségvetésünkből. Nem húzhatjuk sokáig az időt a gépjárműparkunk elöregedett, az összes gépjármű teljes karbantartására, gumicseréjére szükség lenne.

A megmaradt támogatást szeretnénk a 2026-os évben felhasználni, forrásigényünket is ennek megfelelően alakítottuk ki. Így sem inflációs többlettel, sem egyéb többlettel nem számoltunk.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet az éves jelentés elfogadására.


Rápatyi Róbert
ügyvezető igazgató



Közzolgáltatási feladatok 2025. éves										
	Kapott támogatás	Egyéb bevétel	Összes Bevétel	Anyagköltség	Igénybevevtt szolgáltatás	Egyéb szolgáltatás, ráfordítások	Bérlőköltség, járulékok	Összes Kiadás	Értékcsökkenés	Különbség (többlet/hiány)
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 438 756 Ft	- Ft	8 438 756 Ft	245 353 Ft	- Ft	- Ft	3 428 611 Ft	3 673 964 Ft	- Ft	4 764 792 Ft
Települési hulladék begyűjtése	11 488 457 Ft	- Ft	11 488 457 Ft	468 090 Ft	4 125 576 Ft	121 155 Ft	3 211 548 Ft	7 926 369 Ft	- Ft	3 562 088 Ft
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	20 057 340 Ft	- Ft	20 057 340 Ft	2 689 234 Ft	8 157 236 Ft	44 976 Ft	14 438 448 Ft	25 329 894 Ft	- Ft	5 272 554 Ft
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 724 631 Ft	- Ft	16 724 631 Ft	6 334 143 Ft	2 625 738 Ft	1 112 855 Ft	8 909 425 Ft	18 982 161 Ft	- Ft	2 267 530 Ft
Veszélyes hulladék begyűjtése	1 200 000 Ft	- Ft	1 200 000 Ft	- Ft	1 318 223 Ft	- Ft	- Ft	1 318 223 Ft	- Ft	118 223 Ft
Zöldterület kezelés	83 739 375 Ft	- Ft	83 739 375 Ft	7 463 075 Ft	11 267 403 Ft	189 523 Ft	40 257 384 Ft	59 177 385 Ft	2 669 240 Ft	21 892 750 Ft
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás (központi irodával együtt)	120 099 071 Ft	- Ft	120 099 071 Ft	8 245 514 Ft	13 314 321 Ft	3 269 573 Ft	91 896 131 Ft	116 725 539 Ft	2 730 359 Ft	643 173 Ft
Köztisztító fenntartás és működtetés	7 636 529 Ft	1 925 979 Ft	9 562 508 Ft	179 585 Ft	171 412 Ft	- Ft	6 991 409 Ft	7 342 406 Ft	325 978 Ft	1 894 124 Ft
Összesen:	269 384 159 Ft	1 925 979 Ft	271 310 138 Ft	25 624 994 Ft	40 979 909 Ft	4 738 082 Ft	169 132 956 Ft	240 475 941 Ft	5 725 577 Ft	25 108 620 Ft

Az elszámolás az elhatárolás tételeit nem tartalmazza.



FÜZFŐI VAGYONKEZELŐ KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8184 Balatonfűzfő, Szállás u. 8. Telefon: +36 88/574-585

e-mail: vagyonkezelo@balatonfuzfo.hu

Ügyvezető igazgatói utasítás

Azonosító: UV-4/2026

Iktatószám: /2026.

Előterjesztő: Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft.

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2026. február 19-i ülésére

Tárgy: Közfeladatellátás 2026. évi forrásigény

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő testület!

A Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. a Közfeladat-ellátásról és közszolgáltatásról szóló keretmegállapodásban foglaltaknak megfelelően elkészítette a 2026. évre a forrásigényét.

A 2025.évben kapott 269.384.159,- Ft támogatáshoz képest a 2026. évre igényelt támogatás 306.577.000 ,- Ft, mely 13,8065%-os emelkedés.

A 2026. évre vonatkozó forrásigény többletigénye, a 37.192.841,- Ft két részből tevődik össze, az egyik a bérnövekmény, amely a minimálbér emelkedését követi és ennek megfelelően 14.000.000,- Ft-tal növelné meg a 2026. évi támogatás összegét. A másik rész a béreken felüli kiadás növekedését hivatott fedezni, ami szintén jelentős költségeket fog jelenteni.

Sajnos a 2026. évi eredményes működésünk egyik fontos feltétele, hogy az eszközeink, kisgépeink, gépjárműveink megfelelően, biztonsággal működjenek. Nem húzhatjuk sokáig az időt a gépjárműparkunk elöregedett, az összes gépjármű teljes karbantartására, gumicseréjére szükség lenne. Eszközeink, kisgépeink folyamatos karbantartása, esetleges cseréje is szükségessé teszi a költségvetésünk emelését.

A tél 2026. elején megmutatta zordabb arcát is, az elmúlt 10 évben nem volt ilyen mértékű havazás a településen, melynek következtében megnövekedett a társaságunk kiadása.

A szükségszerűen elrendelt túlórák 2.397.383,- Ft, a Jégmentesítéshez beszerzett anyagok és a gépek, járművek karbantartása 5.261.632,- Ft költséget jelentett. Mindez azt eredményezte, hogy a januárban kapott 21.516.001 Ft-os keretösszeg nem fedezte a ténylegesen 30.140.676 Ft összegű kiadásokat! Tehát az idei költségeket nézve már az első hónapban – 8.624.675,- Ft-os deficittel kell számolnunk.

Nem feledkezhetünk meg az éves szinten tapasztalható általános áremelkedésről sem, amivel szintén kalkuláltunk a forrásigény összeállításakor.



[Ide írhat][Ide írhat]

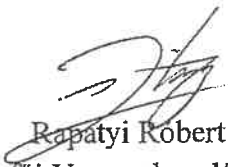
Az alábbi táblázat tartalmazza a 2026.évi forrásigényünket szakfeladatonként megosztva.

Forrás és kompenzáció mértéke 2026 (javaslat)							
Szakfeladatok	2025. évi támogatás	%	2025. felhasznált támogatás		%	2026 évi forrásigény	
			Felhasználható				
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 438 756 Ft	3,1%	3 673 964 Ft	4 764 792 Ft	1,5%	4 575 112 Ft	1,5%
Települési hulladék begyűjtése	11 488 457 Ft	4,3%	7 916 169 Ft	3 572 288 Ft	3,2%	9 857 843 Ft	3,2%
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása	20 057 340 Ft	7,4%	25 329 894 Ft -	5 272 554 Ft	10,3%	31 542 798 Ft	10,3%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 724 631 Ft	6,2%	18 982 161 Ft -	2 257 530 Ft	7,7%	23 638 096 Ft	7,7%
Veszélyes hulladék begyűjtése	1 200 000 Ft	0,4%	1 318 223 Ft -	118 223 Ft	0,5%	1 641 556 Ft	0,5%
Zöldterület kezelés	83 739 375 Ft	31,1%	61 846 625 Ft	21 892 750 Ft	25,1%	77 018 334 Ft	25,1%
Város és községgazdálkodás , intézményi fenntartási és egyéb szolgáltatás	120 099 071 Ft	44,6%	119 455 898 Ft	643 173 Ft	48,5%	148 755 980 Ft	48,5%
Köztisztasági fenntartás és működés	7 636 529 Ft	2,8%	7 668 384 Ft -	31 855 Ft	3,1%	9 549 281 Ft	3,1%
Összesen:	269 384 159 Ft	100,0%	246 191 318 Ft	23 192 841 Ft	100,0%	306 577 000 Ft	100,0%
Pótfinanszírozás	- Ft						
Összesen:	269 384 159 Ft					306 577 000 Ft	

A 2026.évre a szakfeladatokra igényelt támogatást a 2025. évi tényadatok alapján határoztuk meg.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a Forrásigény elfogadására.

Balatonfűzfő, 2026. február 05.


Rápatyi Robert
Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft
Ügyvezető igazgató



Forrás és kompenzáció mértéke 2026 (javaslat)						
Szakfeladatok	2025.			2026 évi forrásigény		
	2025. évi támogatás	%	felhasznált támogatás	Felhasználható	%	%
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	8 438 756 Ft	3,1%	3 673 964 Ft	4 764 792 Ft	1,5%	1,5%
Települési hulladékok begyűjtése	11 488 457 Ft	4,3%	7 916 169 Ft	3 572 288 Ft	3,2%	3,2%
Közutak, hidak üzemeltetése fenntartása	20 057 340 Ft	7,4%	25 329 894 Ft -	5 272 554 Ft	10,3%	10,3%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	16 724 631 Ft	6,2%	18 982 161 Ft -	2 257 530 Ft	7,7%	7,7%
Veszélyes hulladékok begyűjtése	1 200 000 Ft	0,4%	1 318 223 Ft -	118 223 Ft	0,5%	0,5%
Zöldterület kezelés	83 739 375 Ft	31,1%	61 846 625 Ft	21 892 750 Ft	25,1%	25,1%
Város és községgazdálkodás , intézményi fenntartási és egyéb szolgáltat	120 099 071 Ft	44,6%	119 455 898 Ft	643 173 Ft	48,5%	48,5%
Köztisztasági fenntartás és működtetés	7 636 529 Ft	2,8%	7 668 384 Ft -	31 855 Ft	3,1%	3,1%
Összesen:	269 384 159 Ft	100,0%	246 191 318 Ft	23 192 841 Ft	100,0%	100,0%
Pótfinanszírozás	- Ft					
Összesen:	269 384 159 Ft			283 384 159 Ft		



Iktatószám: 18-1/2026.

Előterjesztő: Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2026. február 19-i rendes ülésére

Tárgy: Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. 2026. évi bruttó bérigazgatása

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

A Balatonfűzfő Város Önkormányzata és a Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. között kötött Vagyongazdálkodási Szerződés 8/2025. (2025.01.30.) Képviselő-testületi határozattal módosításra került. Tárgyi módosítás IX. /1. pontjának megfelelően a Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. tárgyévi bruttó bértömegének elfogadásáról 2026. február 28.-ig napjái az Önkormányzat döntést hoz.

A Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. bértömeg tervének meghatározása a 2025. év tényadatai alapján történik. A létszám tekintetében számszerű változás nem történt, összetételében minőségi javulás várható. A munkabérek a törvényi előírásoknak megfelelően emeltük. A minimálbér 11%-os és a garantált bérminimum 7%-os emelése több dolgozónál kötelező béremelést jelent. A nem minimálbéren, garantált bérminimumon foglalkoztatott dolgozók esetében is szükségszerű a béremelés, hogy elkerüljük bértorlódást.

A bérek tervezése során törekedtünk arra, hogy annak motiváló hatása is legyen. Az alapbérek, teljesítménybérek növekedése összeségében teszi ki az átlag 8,42%-ot. A bérek emelkedése és a létszám összetételének változása hozzájárul az elvégzett munka minőségi javulásához.

A Fűzfői Vagyongazdálkodási Kft. az állandó, éves szinten foglalkoztatott munkavállalóinak 2026. évre tervezett bérköltsége 180.038.011,-Ft



Tájékoztatásul a korábbi évek vonatkozó adatai:

Év	Létszám 12.31.-én	Bér jellegű kifizetések
2021	28 fő	103.463Ft
2022	29 fő	126.748Ft
2023	36 fő	155.902eFt
2024	34 fő	175.617eFt
2025	34 fő	166.063eFt

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet fentiek elfogadására!

Balatonfűzfő, 2026. február 5.


Rápatyi Róbert
Fűzfői Vagyongazdálkodó Kft.
Ügyvezető igazgató

