



**Balatonboglár Város Önkormányzata Közterületfenntartó Szervezete**  
**8630 Balatonboglár, Gyep u. 25.**  
**☎: (85) 350-789**  
**E.mail:bbkfsz@freestart.hu**

## KÖZTERÜLET-FENNTARTÓ SZERVEZET 2017 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

A költségvetés készítésekor a törvény által meghatározott minimálbérrel és garantált bérminimummal, a törvény által megadott járulékokkal kalkuláltunk. Az IMI átszervezését követően a KFSZ létszámát a testület 6 fővel megegyeztetve. A bér tervezésénél a még be nem töltött két állás hely bérével is számoltunk, és további 1 fő szakmunkás /lakatos/ felvételét szeretnénk 2017 évben megoldani.

A KFSZ létszámának bővítésére azért is van szükség mert a többlet feladatok ellátását meg kell oldani. A többlet feladatok ellátásához a parkfenntartási feladatok költségeit 11 000 000ft-al megegyeztetve.

2016 évről áthúzódó költséggel a Platánok ifjításával is és a játszótéri eszközök újbóli felülvizsgálatával is számoltunk.

2017 évben a busz üzemeltetése is a KFSZ feladata lett, a költségek tervezésénél a 2016 évi tény adatokat, illetve a bér kalkulációkor a törvényi előírásokat vettük figyelembe.

A buszunk kora 20 év, 565571 a megtett km, az évi fenntartási költsége 5 200 000ft és ezzel szemben a bevételei csak 1 200 000ft, így az önköltség kiszámításakor 287ft/km jött ki.

35 fő Szőlőkislaki diák szállításáról gondoskodik. Egy diák bérlet ára viszont csak 960ft/hó, így az üzemeltetése megkérdőjelezendő.

A megnőtt feladatokat leginkább a fűnyírás feladatok teszik ki ezért szeretnénk egy db önjáró CUB CADET, vagy SOLO, vagy WOLF GARDEN fűnyíró traktor valamelyikét beszerezni, amely bruttó 1 600 000ft-ból megoldható.

A KFSZ jelenleg rendelkezésre álló informatikai háttere fejlesztésre szorul ezért betervezésre került 300 000ft a költségvetésbe.

Bevételeinket 3 600 000ft-ra terveztük /busszal együtt/.

Balatonboglár 2017. február 3.



*Stefánia Székely*

KFSZ ig.