

**A Dombóvári  
Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.**

**2018. ÉVI  
BESZÁMOLÓJA A KÖZSZOLGÁLTATÁSI  
SZERZŐDÉS KERETÉBEN ELVÉGZETT  
FELADATOKRÓL**

Készítette:  
Kertész Péter

Dombóvár, 2019. február.21

Kertész Péter  
ügyvezető

## **A Nonprofit Kft. cél szerinti tevékenységének bemutatása**

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okirata szerinti alapvető célja a városüzemeltetési feladatok ellátása, tartósan munkanélküliek szociális foglalkoztatásokba vonása, munkába való visszatérésük segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése.

A célok megvalósítása érdekében a Nonprofit Kft. Dombóvár Város Önkormányzatával feladat-ellátási szerződéseket kötött. A Nonprofit Kft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében működik, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytat.

## **A Nonprofit Kft. gazdálkodása**

A fenti programok megvalósítása érdekében a Dombóvári-Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önálló gazdálkodást folytat. Gazdálkodásának alapja: törzstőkéje, az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek, a lakbérbevételek, valamint eseti megrendelésekből, szerződésekből, vállalt programokból származó bevételek voltak.

2018. június hónaptól módosult a közszolgáltatási szerződés, és ezzel egy időben a finanszírozási forma, amely szerint az Nkft finanszírozása beralapúra változott, így az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó bevételek az Nkft-nél nem jelentkeztek.

2018. április hónaptól az önkormányzati lakások kezelését a tulajdonos saját hatáskörbe vonta. Ezen időszak után bevétel az Nkft-nél nem keletkezett.

Cégünk tevékenysége az alapító okiratban meghatározott tevékenységekből áll. Az alapító okirat rendelkezik a közhasznú jogállású tevékenységek köréről, mely teljes egészében lefedi működésünket. Ebből adódóan kizárólag közhasznú és kiemelten közhasznú tevékenységeket végzünk.

A Kft. a városüzemeltetési tevékenységét állandó létszámmal, időszakosan közfoglalkoztatottak bevonásával, szerződésben foglaltak és eseti megrendelések szerint végzi.

A városi parkgondozási tevékenységet cégünk 2018-ban a közszolgáltatási szerződés, valamint eseti megrendelések szerint végezte.

Az Önkormányzat és az Nkft. 2017-ben közszolgáltatási szerződést kötött a társaság által ellátott közfeladatokról, melyet a felek 4 alkalommal módosítottak. A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés

összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2018. évre 56 800 000 forintban határozta meg.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Hivatal (Dombóvár) és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában.

**A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2018-ban:**

**I. Közszolgáltatási feladatok:**

	<b>Közfeladat</b>	<b>A közfeladat ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenység</b>	<b>A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely</b>
1.	Helyi közfoglalkoztatás,  Közfoglalkoztatás szervezése	Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Mezőgazdasági termelő, termékfeldolgozó tevékenység	Mötv. 13. § (1) 12. pont; 15.§  1991. évi IV. tv. 8. § (4) bek. a)-c) pontok
2.	A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,  A közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése;	Helyi közútkezelői feladatok ellátása.	Mötv. 13. § (1) 2. pont  + 1988. évi I. tv. 8. § (1) bek. a) pont 3.
3.	Településüzemeltetés	Városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében	Mötv. 13. § (1) 2. pont
4.	Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	- Parkgondozási és közterület-fenntartási feladatok; - Játszóterek fenntartása.	Mötv. 13. § (1) 2. pont

5.	Környezet- egészségügy	- Gyepmesteri feladatok ellátása; - Hulladékszállítás; Hunyadi téri nyilvános WC fenntartása.	Mötv. 13. § (1) 5. pont
6.	Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok	-	Mötv. 13. § (1) 12. pont
7.	Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok		

## 1. Helyi közfoglalkoztatás szervezése

A 2018. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

<i>2018-ban indult programok</i>		
Program neve	Időtartama	Létszám (fő)
Járási Startmunka mintaprogram, Mezőgazdasági program	2018.03.01-2019.02.28.	14
Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program	2018.03.01-2019.02.28	5
Járási Startmunka mintaprogram, Belterületi közutak karbantartása mintaprogram	2018.03.01-2019.02.28	8
Hosszútávú közfoglalkoztatás	2018.03.01-2018.06.30	31
Hosszútávú közfoglalkoztatás	2018.07.01-2019.02.28	27
Összesen		<b>85</b>

*A 2018. év során az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:*

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek tisztítása, hulladék szállítás
- Parkolók takarítása
- Hulladékgyűjtés (röpszemét szedése)
- Lombgyűjtés
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítása
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés

- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpálánk javítása
- Telephely-rendezés: járdalapok, térburkoló elemek áthelyezése az anyagkertben, zsákos anyagok átforgatása, átpakolása, szerszámok karbantartása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Víznyelő aknák javítása, kihelyezése
- Telephely takarítás
- Forgalomkorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térkő javítások
- Padok, játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti balesetknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, járdalap gyártás a telephelyen
- Szabadság u. 14. kovácsoltvas jellegű rácsok készítése
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz
- Lomb szállítás

## **2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása**

A közszolgáltatási szerződés keretében közlekedési táblák és utca névtáblák cseréjére helyreállítására, valamint kiemelt burkolatszeggellyel ellátott útszakaszokon az útburkolat tisztítására került sor.

## **3. Városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében** Az NKFT feladata, hogy kezelési és üzemeltetési feladatokat a rendes gazdálkodás

szabályai szerint ellássa, és biztosítsa a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátását.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 5. pontja felhatalmazása alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás az első sír kiásásának díját jogosult beszedni az Nkft.

A bevételek az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben:

Sírhely megváltás, újra megváltás:	2 350 198 Ft
Egyéb bevétel (ravatalozói díjak Hűtési díjak, engedélyek stb.)	3 354 432 Ft

Összesen (nettó): 5 704 630 Ft

A tavalyi évben a nettó bevétel 12 %-kal csökkent, a 2017., évhez képest. A bevétel csökkenése az előző évihez viszonyított csökkent halálozási aránynak tulajdonítható.

Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak a felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési feladatok, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások. 2018-ban ezen kiadások a következők voltak:

Gyűjtőre könyvelt közvetlen költségek	3 845 890 Ft
Általános költség felosztás szerint	223 389 Ft
Béreköltség	1 624 589 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5 693 868 Ft</b>

A fentiek alapján a bevételek és kiadások alakulása a következő:

Bevételek összesen	5 704 630 Ft
Ráfordítások összesen	5 693 868 Ft
<b>Eredmény</b>	<b>10 762 Ft</b>

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés 3. pontja szerint az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitva tartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétvégén

és ünnepnapokon is nyitva tart. A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges. A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók alkalmazásával oldjuk meg. NRSZ által biztosított támogatás keretében a gondnoki bérek és járulékok teljes egészében támogatottak. Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni.

A gondnoki szolgálat keretében a dolgozók segítséget nyújtanak a hozzátartozóknak, biztosítják a zavartalan temetések feltételit, segítik a temetkezési vállalkozók és műkövesek munkáját, biztosítják a temető rendezettségét, tisztaságát, elvégzik a szükséges kisebb karbantartási feladatokat.

## **2018-ban a következő munkákat láttuk el a temetőkben:**

### **1. Horvay utcai temető:**

A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása. A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása. A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés. Szeméttároló kialakítása a temető hátsó területén az esetleges szállítási nehézségek miatti felhalmozódás elkerülése érdekében.

A parkoló résznél a terület rendezése folyamatos tisztántartása.. A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása. A temető területén a szelektív hulladékgyűjtés szervezése. A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje. A rendelkezésre álló gépállomány fejlesztése és folyamatos növelése. A ravatalozó és az illemhelység fűtésének fejlesztése. A főkapu előtti rész felújítása. A területet határoló bozotos folyamatos tisztítása. Az önkormányzat által szervezett adománygyűjtés kapcsán a 2-es parcellában elhanyagolt elhagyott gyermeksírok méltó kialakítása folyamatos felügyelete, gondozása. A nagy kereszt felújítása csiszolása, tisztítása. Ravatalozó helység karbantartása, utak felújítása és karbantartása.

### **2. Hetényi utcai temető:**

A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása. A Hetényi utca felőli kerítésdrót teljes cseréje. A Hetényi utcai kerítés külső oldalán turkesztáni szil telepítése a kerítés teljes hosszában. A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása. A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés. A hősi temetőnél a terület elrendezése emlékoszlopok tisztítása, mohátlanítása. A föld fertőtlenítése a felbukkanó hangyainvázio megszüntetése. A kertvárosi hátsó parkoló rész kavicsozása.. A temető területén található elrongálódott padok eltávolítása. A temető területén szelektív hulladékgyűjtés bevezetése. A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje. A rendelkezésre álló gépállomány fejlesztése és folyamatos növelése. A ravatalozó és az illemhelység fűtésének fejlesztése. Az önkormányzat által szervezett adománygyűjtés kapcsán az elhanyagolt gyermeksírok méltó kialakítása és folyamatos felügyelete. Ravatalozó



karbantartása. A munkaügyi hivattal, továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatallal együttműködve közérdekű munkavégzésre és közérdekű munka végrehajtásának helyszínéül biztosítjuk a feltételeket, ennek kapcsán feladatunk a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel.

A temetőkben összesen 198 temetés történt, ebből 3 darab volt köztemetés, ravatal nélküli temetésre 9 esetben került sor. Sírhely-rongálás nem volt.

#### 4. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, hányszor, és mekkora területen végeztük feladatainkat az év során

Sz.	2018	Elvégzett munka területe, darabszáma
<b>1. Sövények gondozása</b>		
	összesen:	3 574 m <sup>2</sup>
<b>3.</b>	<b>Buszmegállók takarítása (38db)</b>	
	összesen:	1 976 db
<b>4.</b>	<b>Szeméttárolók takarítása (69db)</b>	
	összesen:	18 009 db
<b>5.</b>	<b>Burkolt felületek tisztítása (41 701 m<sup>2</sup>)</b>	
	összesen:	2 372 916 m <sup>2</sup>
<b>6.</b>	<b>Parkolók takarítása (22 454m<sup>2</sup>)</b>	
	összesen:	1 167 608 m <sup>2</sup>
<b>7.</b>	<b>Lombgyűjtés</b>	
	összesen:	321 097 m <sup>2</sup>
<b>8.</b>	<b>Gyöngykavicsos sétányok gondozása</b>	275 m <sup>2</sup>
<b>9.</b>	<b>Hulladékgyűjtés (röp-szemét szedése) (193 956 m<sup>2</sup>)</b>	
	összesen:	50 622 516 m <sup>2</sup>
<b>11.</b>	<b>Kaszálási feladatok</b>	
	összesen:	1 848 343 m <sup>2</sup>
<b>12.</b>	<b>Síkosságmentesítés</b>	
	Síkosságmentesítés összesen	447 556m <sup>2</sup>
	Hóeltakarítás összesen	179 022 m <sup>2</sup>
<b>13.</b>	<b>Buszmegállók síkosságmentesítése</b>	1 840 m <sup>2</sup>
<b>15.</b>	<b>Szállítás</b>	
	padkaföld+röpszemét	25 t
	<b>Zászlózás</b>	
		5 alkalom
<b>17.</b>	<b>Buszmegállók mosása</b>	
	összesen:	258 db

#### Konzorciumi szerződés keretében elvégzett munkák összesen 2018. évben:

Síkosság mentesítés: 19 850 m<sup>2</sup>

Hó eltakarítás: 7 940 m<sup>2</sup>

Készenlét: 63 nap

## **5. JAM csarnok üzemeltetése**

2018-ban is folyamatosan végeztük a terület gondozását, valamint a rajta található épületek állagmegóvását.

Elvégzett feladatok többek között.

Ereszcsatornák tisztítása, javítása

Járdafelületek tisztítása

Parkolók területének egyengetése, tisztántartása

Fűnyírás

Tanösvény karbantartása, valamint a környezetének a kaszálása

Vihar által letört ágak, eltávolítása

A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása

Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása

A Város területéről behordott bontási törmelékek folyamatos deponálása

A tűzjelző rendszer 2018. november hónapban meghibásodott, javítása 35%-ban elkészült, azonban forráshiány miatt a felújítás jelenleg szünetel.

## **6. Lakás- és helyiséggazdálkodás**

A 2018.01.01-2018.03.31-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolóját az Nkft elkészítette, és a képviselő testületnek átadta.

2018. április hónaptól az önkormányzati bérlakások kezelését a tulajdonos saját hatáskörbe vonta.

### **A 2018. évben elvégzett feladatok:**

- Részvétel a Lakhatási Tanácsadó Testület munkájában (havonta minimum 1 alkalommal)

## **7. Környezet-egészségügy**

A Dombóvári gyepmesteri telep (0325/7 hrsz terület) üzemeltetésével és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását 1 fő telepvezető (aki egyben a két köztemető vezető, és adminisztrációs feladatait is ellátja). 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (közfoglalkoztatott) részvételével végezzük el. A feladatainkat a HELP-DOMBÓVÁR egyesülettel együttműködve látjuk el. A telep egészségügyi felügyeletét a Pegi- Vet Kft végzi. .A telep rágcsálóírására minden negyedévben sor kerül.

A befogott ebek száma 169 db, ebből a chip azonosítása után 6 db-ot visszavittünk a tulajdonosának. Elhullott állati tetem beszállítására 81 esetben került sor, (ebből 8 esetben közterület felügyelő, 4 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés alapján történt) 633 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba. Egy eb elaltatásra került, mert baleset következtében nem tudták megmenteni. Két esetben történt befogás ebharapás miatt. 172 ebet sikerült örökbe adni a 2018-as év folyamán.

## **8. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok**

Megalakításra került a települési önkéntes mentőcsoport. Közreműködtünk viharok elhárítási munkákban.

## **9. Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok**

Elvégeztük az önkormányzati tulajdonú játszóterek karbantartási és felújítási munkálatait (homok csere, eseti jelzésre elemek javítása).

A fentiekén túl a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére szállítási és rakodási feladatok ellátásában működtünk közre átlagosan heti 4 óra időtartamban.

## **10. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:**

*Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása*

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása részben támogatott tevékenység. Támogatást a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal pályázata biztosítja számunkra szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett. 2018. évre megkötött támogatási szerződésben 30 fő MMK dolgozó foglalkoztatását vállaltuk.

2018. évre 310 822 Ft egyszeri rehabilitációs támogatást kaptunk, melyet speciális iroda bútorra, valamint a támogatottak munkáját megkönnyítő eszközökre fordítottuk.

## **Létszám-adatok.**

### **2018. ÉVI LÉTSZÁMADATOK (ÁTLAG TÖRZSLÉTSZÁM)**

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
------------	---------	----------	---------------------------	----------

Teljes munkaidő	7 fő	12 fő	2 fő	<b>21 fő</b>
Részmunkaidő	26 fő	4 fő		<b>30 fő</b>
<b>Összesen</b>	<b>33 fő</b>	<b>16 fő</b>	<b>2 fő</b>	<b>51 fő</b>

**Törzslétszám**

**51 fő**

A fenti táblázatból látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a tavalyi évben jelentősen csökkent (61 főről 51 főre).

Dombóvár, 2019. február 21.

Kertész Péter  
 ügyvezető