



Kecskeméti
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

ÜZLETI JELENTÉS

2022. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

K e c s k e m é t, 2023. április 14.

Boros Gábor
ügyvezető

I. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

I/1. A VÁLLALKOZÁS ADATAI

A vállalkozás neve 2017. január 11-től: Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A vállalkozás székhelye:	6000 Kecskemét, Béke fasor 71/a.
A létesítő okirat kelte:	2016.10.27.
A cég jegyzett tőkéje:	53.500.000,- Ft
A cég adószáma:	25817580-2-03
A társaság cégjegyzékszám:	Cg.03-09-130192
A vállalkozás tulajdonosa:	Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

I/2. A VÁLLALKOZÁS TÖRTÉNETÉNEK RÖVID BEMUTATÁSA, SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből szétválással alapította meg a gazdasági társaságot.

A társaság az alábbi tevékenységeket végzi:

- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
- Parkfenntartás
- Köztisztaság
- Útkarbantartás és vízrendezés.
- Adatbázis-kezelés

A feladatok ellátását segítik a cégen belül működtetett kisegítő egységek:

- Számviteli, Pénzügyi, Munkaügyi csoport
- Gondnokság
- Gépészeti, hibajavító- és karbantartó csoport
- Jogtanácsos, PR és Marketing, Informatikus, Titkárság

I/3. A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSE

A társaság jelenlegi ügyvezetője: Boros Gábor.

A társaság - gazdasági érdekeken túlmenően - alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a társaság által nyújtott szolgáltatások színvonalukkal ériék el azt a szintet, amelyet a város vezetése, illetve a város lakossága e területeken joggal vár el a szolgáltatóktól.

Szolgáltatásaink az élet olyan területeit érintik, amelyek bizonyos esetekben alapvetően hozzájárulnak Kecskemét város képéhez, hangulatához és az itt élő emberek életminőségéhez. Mindezek miatt a vezetés a rövid távú gazdasági szempontokon túl folyamatosan figyelemmel kell, hogy kísérje a város egészének érdekeit, egy igazán élhető város kialakítása érdekében.

I/4. A VÁLLALKOZÁS TELEPHELYEI

A társaság a feladatellátáshoz szükséges telephelyekkel az ingatlan tulajdonosaként rendelkezik.

Erre vonatkozó engedélyekkel rendelkezünk.

A társaság tulajdonában levő ingatlanok:

- Kecskemét, 0413/146. hrsz.
- Kecskemét, 0413/67. hrsz.
- Kecskemét, 1245 hrsz.

II. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, mint tulajdonosnak döntése alapján jogutódlással, a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből történő kiválás útján jött létre, és kezdte meg tevékenységét 2017. január 11. napján az alábbi területeken:

- Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés
- Park- és közterület fenntartás
- Köztisztaság
- Közút- és forgalomtechnika
- Adatbázis-kezelés

II/1. TEMETKEZÉS, TEMETŐFENNTARTÁS, TEMETŐFEJLESZTÉS

A temetőgazdálkodási ágazat 3 fő területen nyújt szolgáltatást, lát el feladatokat:

- 1.) TEMETKEZÉS
- 2.) TEMETŐFENNTARTÁS
- 3.) TEMETŐFEJLESZTÉS

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében gondoskodik köztemetők üzemeltetéséről és fenntartásáról, valamint lezárt temetők fenntartásáról. E vonatkozásban az önkormányzati rendelet hatálya az alábbi temetőkre terjed ki:

Működő köztemetők:

- kecskeméti köztemető (kecskeméti 400/2 hrsz.)
- hetényegyházi köztemető (kecskeméti 32814 hrsz.)

Lezárt felekezeti temetők:

- „Szentháromság temető” (kecskeméti 2214 hrsz.)
- „Evangélikus temető” (kecskeméti 6138 hrsz.)
- „Szovjet-orosz temető” (kecskeméti 4689 hrsz.)

1.) Temetkezés

Társaságunk teljes körű ügyintézővel áll a hozzátartozók rendelkezésére, ami az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

- Temetésfelvétel
- Az elhunytak a kegyeleti igényeknek megfelelő temetésre való előkészítése

- A temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás, ideértve az eltemettető felé történő értékesítést is
- Ravatalozás
- Sírhelynyitás és visszahantolás
- Sírbahelyezés
- Halottszállítás
- Hamvasztás és urnakiadás
- Urnaelhelyezés
- Hamvak szórása
- Exhumálás
- Újratemetés

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2022-ben 1.133 szertartás lebonyolítását szervezte meg a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőben. (előző évhez képest 219 esettel kevesebb) Ebből 366 alkalommal (32%) koporsós, 679 alkalommal urnás (60%), 88 esetben (8%) szórásos temetkezési mód valósult meg.

A koporsós temetések százalékos aránya 2022-ben az előző évhez képest 1 %-kal emelkedett, az urnás temetéseké 2%-kal csökkent, illetve a szórásos temetési mód 1 %-os emelkedést mutat.

Kecskeméten két konkurens cég van jelen a temetkezésben: a Hírös Temetkezés Kft. és a Jöndulat Kft. A fent említett 1.133 temetésmegrendelés 10,7 %-a történt magánvállalkozónál. (1%-os csökkenés) A más szolgáltatónál megrendelt temetések esetén kevesebb árbevétel keletkezik társaságunknál, hisz ebben az esetben kellékértékesítés nem történik.

A fenti temetésszám tartalmazza, mint Társaságunk eredményességét jelentős mértékben befolyásoló tényezőt, a közkölséges temetések számát, nem tartalmazza viszont a hamvasztást követően hazavitt urnák számát.

2022. évi adat:

- hazavitt urnák száma (179)
- közkölséges temetések száma (61)

Az előző évhez képest a hazavitt urnák számában minimális emelkedés mutatható ki (+9), éppúgy, mint a közkölséges temetések esetében (+3). Ezekben az esetekben a hozzátartozó "csak" a hamvasztást fizeti, járulékos, kapcsolódó szolgáltatást nem.

Törvényi előírás alapján a hamvasztás tételei a hamvasztóüzem által kiállított számla összegeivel számlázható tovább, jelen esetben a hozzátartozók felé.

A Kecskeméti Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 3. számú melléklete tartalmazza és szabályozza temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított

szolgáltatások igénybevételeért fizetendő díjakat. E díjak 2022. évi alakulását - a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőben - az alábbi két táblázat mutatja:

1. sz. táblázat

A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 2022.					
KECSKEMÉT					
S.sz.	Munkaszám	Megnevezés	Díj (Ft)	Árbevétel	Darab
1	5.11.140	elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	2 657	2 619 497	986
2	5.11.1441	koporsós ravatalozás	8 047	2 309 558	287
3	5.11.1442	urnás ravatalozás	5 198	2 926 271	563
4	5.11.141	hamvak szórása berendezéssel	9 800	862 400	88
5	5.11.1461	halottvívők sírhoz	12 600	8 920 800	708
6	5.11.1462	halottvívők urnafalhoz	7 900	829 500	105
7	5.11.1451	sírásás	10 973	537 677	49
8	5.11.1451	sírhelynyitás	10 973	2 161 738	197
9	5.11.1452	sírbahelyezés	13 000	4 498 000	346
10	5.11.1453	visszahantolás	9 818	2 415 255	246
11	5.11.1454	sírboltnyitás	15 015	1 396 391	93
12	5.11.1421	sírhelynyitás urna esetén	3 812	1 753 433	460
13	5.11.1422	urnaelhelyezés	13 000	7 722 000	594
14	5.11.1423	visszahantolás urna esetén	3 234	1 487 576	460
15	5.11.1424	urnafülke nyitása zárással együtt	3 696	591 370	160
16	5.11.1431	exhumálás	40 414	282 899	7
17	5.11.1432	újratemetés	20 790	41 580	2
	Összesen:			41 355 945	

Az elhunyt hűtésének árbevétele a kecskeméti és hetényegyházi temetésekhez kapcsolódó együttes szolgáltatás.

A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 2022.					
HETÉNYEGYHÁZA					
S.sz.	Munkaszám	Megnevezés	Díj (Ft)	Árbevétel	Darab
1	5.12.140	elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	2 657	0	0
2	5.12.1441	koporsós ravatalozás	8 047	160 945	20
3	5.12.1442	urnás ravatalozás	5 198	140 336	27
4	5.12.141	hamvak szórása berendezéssel	9 800	0	0
5	5.12.1461	halottvivők sírhoz	12 600	504 000	40
6	5.12.1462	halottvivők urnafalhoz	7 900	55 300	7
7	5.12.1451	sírásás	10 973	43 892	4
8	5.12.1451	sírhelynyitás	10 973	142 653	13
9	5.12.1452	sírbehelyezés	13 000	260 000	20
10	5.12.1453	visszahantolás	9 818	166 908	17
11	5.12.1454	sírboltnyitás	15 015	15 015	1
12	5.12.1421	sírhelynyitás urna esetén	3 812	83 860	22
13	5.12.1422	urnaelhelyezés	13 000	312 000	24
14	5.12.1423	visszahantolás urna esetén	3 234	71 145	22
15	5.11.1424	urnafülke nyitása zárással együtt	3 696	29 568	8
16	5.11.1431	exhumálás	40 414	0	0
17	5.12.1432	újratemetés	20 790	0	0
	Összesen:			1 985 622	

2.) Temetőfenntartás, temetőüzemeltetés

Az Önkormányzatok kötelező feladata a köztemetők fenntartása, melyet Kecskeméten Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében az Önkormányzat saját gazdasági társasága által, a Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-n keresztül lát el.

E szerződés meghatározza az adott temető infrastruktúráját, szolgáltatásait, működésének legfontosabb területeit. A szerződés hatálya alá tartozó fenntartási, valamint üzemeltetési feladatok részletes felsorolását, időbeli szakaszolását – az egyes részfeladatokra vonatkozó mennyiségi mutatókkal és minőségi előírásokkal – a Szerződés melléklete tartalmazza, melyek a következők:

- Úttisztítás (seprés, hóeltakarítás) napi rendszerességgel, igény szerint
- Fűnyírás májustól októberig
- Fametszés, gallyazás, fapótlás
- Cserjényírás
- Örök emléksírok, dízsírhelyek, közös sírok gondozása, ápolása
- Szemétszállítás
- Szeméttárolók kiürítése
- Ravatalozó, hűtő, wc, irodaépület, egyéb helyiségek takarítása

- Hűtők karbantartása
- Szennyvízszippantás
- Áram, gáz, víz biztosítása
- Virágtálak beültetése, gondozása
- Épületek, építmények festése, mázolósa, karbantartása, javítása
- Őrzés
- Egyéb feladat

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:

- Temetői rend kialakítása és biztosítása
- Temető nyitása, zárása
- Temető látogatók folyamatos tájékoztatása
- Temetkezés összehangolása
- Nyilvántartókönyvek vezetése
- Ügyfélfogadás

A temető üzemeltetője "elkülönül" a temetőfenntartótól. Az üzemeltetés a temető használatával függ össze, a gondnoki, temető-igazgatói feladatok ellátását jelenti. A fenntartás a létesítmények, infrastruktúra működtetését (karbantartás, felújítás, gondozás) szolgáló szakipari, kommunális, kertészeti tevékenységeket foglalja magába.

Fennálló szerződésünk értelmében a köztemetők használatából, igénybevételeiből származó bevételeket

- temetési helyek értékesítéséből származó bevétel
- a köztemetőben – temetkezési szolgáltatók kivételével – vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díjat
- temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat
- behajtási díjat

a közszolgáltató jogosult beszedni és e szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére fordítani. A fentiekben felsorolt feladatok árbevétel, illetve költségalkulását az alábbi táblázat mutatja:

Költséghely	Nettó árbevétel	Nettó kompenzáció	Közvetlen ktg 3%-kal növelt nettó	Közvetett ktg 3%-kal növelt nettó	Vállalati összes ktg 3%-kal növelt nettó	Eredmény
2000 - Temetőüzemeltetés Általános	55 440	0	55 713 206	16 651 399	3 725 569	-76 034 734
2100 - Temetőfenntartás Általános	1 761 678	0	16 517 075	84 071	655 138	-15 494 605
2111 - Köztemető takarítás, rendfenntartás, üzemel	0	0	17 732 972	0	90 623	-17 823 595
2121 - Köztemető hulladék-gyűjtés, szállítás	0	0	30 790 065	0	1 568 090	-32 358 154
2130 - Fűnyírás temetőkbén Általános	0	0	32 872	0	1 090	-33 962
2131 - Köztemető fűnyírás	0	0	3 755 389	0	25 048	-3 780 437
2141 - Köztemető fa- és cserjeápolás	0	0	881 903	1 714 950	191 858	-2 788 711
2151 - Köztemető hó- és síkosságmentesítése	0	0	1 766 699	0	8 843	-1 775 542
2160 - Temetői épület karbantartás Általános	0	0	74 104	0	2 457	-76 561
2161 - Köztemető épület, építmény karbantartás	0	0	10 792 522	0	460 392	-11 252 913
2170 - Egyéb temetői fenntartási költség Általános	0	0	6 328 139	33	209 838	-6 538 010
2171 - Köztemető egyéb fenntartási költségek	0	0	8 844 768	-33	293 280	-9 138 015
2180 - Tem. fenntartásának igazg. ktg-e Általános	0	0	55 277	0	1 833	-57 110
2181 - Köztemető fenntartás igazgatási költsége	0	62 992 126	51 405	0	1 705	62 939 016
2900 - Temetkezés Értékesítés Általános	8 452 691	0	40 413 570	7 227 280	2 025 379	-41 213 539
2911 - Köztemető hantós sírhely megváltás	23 526 638	0	0	0	0	23 526 638
2913 - Köztemető sírbolt sírhely megváltás	304 850	0	0	0	0	304 850
2915 - Köztemető urna sírhely megváltás	10 574 369	0	0	0	0	10 574 369
02.3. Elhunyt hűtése (Ft/nap/fő)	2 619 487	0	0	0	0	2 619 487
2921 - Elhunytak hűtése 02.3. Köztemetői tárolási, hűtési díj / hatósági elhunyt	1 355 728	0	0	0	0	1 355 728
04.3. Ravatalozás koporsós Köztemető	2 309 558	0	76 757	0	2 545	2 230 255

Költséghely	Nettó árbevétel	Nettó kompenzáció	Közvetlen ktg 3%-kal növelt nettó	Közvetett ktg 3%-kal növelt nettó	Vállalati összes ktg 3%-kal növelt nettó	Eredmény
2931 - Köztemető ravatalozás koporsós	3 121 142	0	0	0	0	3 121 142
04.3. Ravatalozás urnás Köztemető	2 926 271	0	76 757	0	2 545	2 846 968
2933 - Köztemető ravatalozás urnás04.1. Ravatal használati díj urnás	5 828 346	0	0	0	0	5 828 346
2935 - Köztemető ravatalozás szóró	436 226	0	0	0	0	436 226
2940 - Sírbah., urnaelh., hamvak szórása Általános	113 543	0	0	0	0	113 543
06.1. Sírbahelyezés - Köztemető	4 498 000	0	15 354	0	509	4 482 136
09.1. Urnaelhelyezés - Köztemető	7 722 000	0	30 703	0	1 018	7 690 279
2945 - Köztemető Hamvak előkészítése szórásra	1 531 276	0	0	3 090	293	1 527 893
10.1. Hamvak szórása berendezéssel	862 400	0	0	0	0	862 400
05.2. Sírásás, sírhelynyitás koporsós - Köztemető	2 699 415	0	0	0	0	2 699 415
05.2. Sírhelynyitás urna esetén - Köztemető	1 753 433	0	0	0	0	1 753 433
05.2. Urnafülke nyitás - Köztemető	591 370	0	0	0	0	591 370
05.2. Sírboltnyitás - Köztemető	1 396 391	0	0	0	0	1 396 391
2960 - Visszahant., exhum., újratemetés Általános	94 409	0	92 109	0	3 054	-754
05.4. Visszahantolás koporsó esetén - Köztemető	2 415 255	0	0	0	0	2 415 255
05.4. Visszahantolás urna esetén - Köztemető	1 487 576	0	76 757	0	2 545	1 408 273
11.1. Exhumálás - Köztemető	282 899	0	0	0	0	282 899
2965 - Köztemető exhumálás 11.1. Exhumálás 15 éven túl - Köztemető	554 764	0	0	0	0	554 764
07.04. Halottvivők sírhoz - Köztemető	8 920 800	0	0	0	0	8 920 800
07.09. Halottvivők urnafalhoz - Köztemető	829 500					829 500
2977 - Temetőn kívüli szállítás	18 668 466	0	0	243 080	23 049	18 402 336
Kecskeméti köztemető fenntartás összesen:	117 693 922	62 992 126	194 118 405	25 923 870	9 296 701	-48 652 928

Költséghely	Nettó árbevétel	Nettó kompenzáció	Közvetlen ktg 3%-kal növelt nettó	Közvetett ktg 3%-kal növelt nettó	Vállalati összes ktg 3%-kal növelt nettó	Eredmény
2132 - Hetényegyháza fűnyírás	0	0	235 445	0	7 807	-243 252
2172 - Hetényegyháza egyéb fenntartási költségek	0	0	208 865	0	6 926	-215 790
2182 - Hetényegyháza fenntartás igazgatási költség	0	0	396 973	0	13 163	-410 136
2912 - Hetényegyháza hantos sírhely megváltás	1 129 822	0	0	0	0	1 129 822
2916 - Hetényegyháza urna sírhely megváltás	119 551	0	0	0	0	119 551
2932 - Hetényegyháza ravatalhasználat koporsós	166 299	0	0	0	0	166 299
04.3. Ravatalozás koporsós Hetény	160 945	0	0	0	0	160 945
2934 - Hetényegyháza ravatalhasználat urnás	124 724	0	0	0	0	124 724
04.3. Ravatalozás urnás Hetény	140 336	0	0	0	0	140 336
06.1. Sírbahelyezés - Hetény	260 000	0	0	0	0	260 000
09.1. Urnaelhelyezés - Hetény	312 000	0	0	0	0	312 000
05.2. Sírásás, sírhelynyitás koporsós - Hetény	186 545	0	0	0	0	186 545
05.2. Sírhelynyitás urna esetén - Hetény	83 860	0	0	0	0	83 860
05.2. Urnafülke nyitás - Hetény	29 568	0	0	0	0	29 568
05.2. Sírboltnyitás - Hetény	15 015	0	0	0	0	15 015
05.4. Visszahantolás koporsó esetén - Hetény	166 908	0	0	0	0	166 908
05.4. Visszahantolás urna esetén - Hetény	71 145	0	0	0	0	71 145
2966 - Hetényegyháza exhumálás	36 984	0	0	0	0	36 984
07.04. Halottvivők sírhoz - Hetény	504 000	0	0	0	0	504 000
07.09. Halottvivők urnafalhoz - Hetény	55 300	0	0	0	0	55 300
2992 - Hetényegyháza fenntartási hozzájárulás	43 196	0	0	0	0	43 196
Hetényegyházi köztemető fenntartás összesen:	3 606 199	0	841 282	0	27 896	2 737 021
2133 - Szentháromság temető fűnyírás	0	0	60 452	0	2 005	-62 456
2173 - Szentháromság egyéb fenntartási költségek	0	0	35 345	0	1 172	-36 517
2183 - Szentháromság fenntartás igazgatási költség	0	0	6 705 499	0	222 347	-6 927 846
Szentháromság temető fenntartás összesen:	0	0	6 801 295	0	225 524	-7 026 819
2184 - Evangélikus fenntartás igazgatási költsége	0	0	43 262	0	1 435	-44 697
2185 - Szovjet-orosz fenntartás igazgatási költség	0	0	726 784	0	24 099	-750 883
Evangélikus és Szovjet-orosz temető fenntartás összesen:	0	0	770 046	0	25 534	-795 580
Temető fenntartások összesen:	121 300 120	62 992 126	202 531 028	25 923 870	9 575 655	-53 738 306

Költséghely	Nettó árbevétel	Nettó kompenzáció	Közvetlen ktg 3%-kal növelt nettó	Közvetett ktg 3%-kal növelt nettó	Vállalati összes ktg 3%-kal növelt nettó	Eredmény
2981 - Temetkezési kellékek	66 046 852	0	264 734	43 213 094	4 106 339	18 462 685
2982 - Temetkezési szolgáltatások	42 543 934	0	12 046 852	0	399 461	30 097 621
2983 - Közvetített temetkezési szolgáltatások	29 595 454	0	2 837 788	23 609 143	2 332 769	815 755
2991 - Köztemető fenntartási hozzájárulás	566 216	0	0	639 630	60 651	-134 065
2993 - Köztemető behajtási díj	1 948 504	0	0	0	0	1 948 504
2994 - Köztemető közterület használati díj	1 641 186	0	0	0	0	1 641 186
Temetkezési szolgáltatások összesen:	142 342 145	0	15 149 373	67 461 866	6 899 220	52 831 685
1413241 3 db 4 férőhelyes sírbolt alépítményének kivitelezése (DA. VII. 7-9.)	6 220 472	0	591 588	4 428 124	439 501	761 259
AAFZ-832 Mercedes-Benz Vito diesel halottszállító autó	14 173 228	0	219 545	13 707 855	163 104	82 724
Hetényegyházi temető bővítés (területrendezés, kerítés építés)	3 070 866	0	114 359	2 652 514	84 959	219 034
Kerítésfelújítás 2514-2/2022. Kecskeméti köztemető	3 503 937	0	3 091 855	0	0	412 082
Mercedes Vito E- halottszállító autó 2514-1/2022., 2514-4/2022.	15 748 032	0	1 839 990	12 541 082	1 366 960	0
Mini forgó-kotró gép beszerzése 2514-1/2022. Kecskeméti köztemető	10 000 000	0	0	8 797 748	952 252	250 000
Ravatali kellékek beszerzése	2 362 205	0	250 570	1 875 556	186 153	49 925
Urnafal felújítás	10 629 921	0	0	10 502 362	0	127 559
Urnafalak, kolumbáriumfülkék térfejjújítása (2021-2022 évi urnafal felújítás körüli tér)	5 236 220	0	194 563	3 902 974	144 544	994 140
Urnasírhelyek kiépítése 2514-1/2022. Kecskeméti köztemető	8 346 457	0	0	6 284 709	1 817 653	244 094
3121 - Temetőfejlesztés összesen:	79 291 338	0	6 302 470	64 692 924	5 155 125	3 140 818
Temetőfenntartás, üzemeltetés és fejlesztés összesen:	342 933 603	62 992 126	223 982 871	158 078 660	21 630 000	2 234 197

KECSKEMÉTI KÖZTETŐ								
Fenntartási feladatok részletezése, időbeli szakaszolása, teljesített mennyisége, költsége 2022								
Burkolt út: 16.800 m2	Földterület: 450.000 m2							
Feladatok megnevezése	Előírt mennyiség	Me egység	Elvégzett menny	Közvetlen ktg	Közvetett ktg	Általános ktg	Összes ktg	Egységár
Úttisztítás (seprés, hóeltakarítás)	napi rendszerességgel	munkanap	251	21 132 958	84 071	759 868	21 976 897	87 557,36
Fűnyírás	évente májustól októberig 4 alkalom	alkalom	10	3 788 261	0	136 213	3 924 474	392 447,38
Fametszés, gallyazás, fapótlás, fákivágás	esetenként, bejelentés alapján	alkalom	112	771 551	1 714 950	27 742	2 514 243	22 448,60
Cserjényírás	évente május - júniusban 1 alkalommal	alkalom	2	110 352	0	3 968	114 320	57 159,94
Örök emléksírok, dízsírhelyek, közös sírok ápolása	igény szerint	alkalom	18	942 121	0	33 875	975 996	54 222,02
Szemétszállítás	igény szerint	alkalom	67	19 212 598	0	690 819	19 903 417	297 065,92
Szeméttárolók ürítése	rendszeresen naponta, ill. igény szerint	alkalom	110	11 577 467	0	416 286	11 993 753	109 034,12
Ravatalozó, hűtő, WC, irodaépület takarítása	napi rendszerességgel	munkanap	263	3 923 010	0	141 058	4 064 068	15 452,73
Egyéb helyiségek takarítása	igény szerint		15	257 321	0	9 252	266 573	17 771,56
Hűtő karbantartása	havi 1 alkalommal	alkalom	12	294 562	0	10 591	305 153	25 429,45
Szennyvízszippantás	szükség szerint havi 1-2 alkalommal	alkalom	24	435 202	0	15 648	450 850	18 785,43
Áram-, gáz- víz biztosítása	folyamatosan	nap	365	6 880 200	0	247 388	7 127 588	19 527,64
Virágtálak beültetése, gondozása	tavaszi beültetést követően folyamatosan	alkalom	2	377 470	0	13 573	391 043	195 521,26
Épületek, építmények festése, mázolása, karbantartása, javítása	igény szerint	alkalom	31	10 866 626	0	390 726	11 257 352	363 140,40
Ravatalozó drapériájának javítása	igény szerint		1	340 487	0	12 243	352 730	352 729,74
Őrzés	folyamatosan	nap	365	16 713 000	0	600 942	17 313 942	47 435,46
Egyéb feladat	igény szerint					0	0	
Összes en:				97 623 186	1 799 021	3 510 194	102 932 401	

HETÉNYEGYHÁZI KÖZTETŐ

Fenntartási feladatok részletezése, időbeli szakaszolása, teljesített mennyisége, költsége

Burkolt út: 273 fm		Földterület: 19.887 m2						
Feladatok megnevezése	Előírt mennyiség	Me egység	Elvégzett menny	Közvetlen ktg	Közvetett ktg	Általános ktg	Összes ktg	Egységár
Úttisztítás	havi 50 óra igény szerint	óra	115	52 436	0	1 739	54 290	472,08
Szemétszállítás	havi 2 alkalommal igény szerint	alkalom	20	132 145	0	4 382	136 547	6 827,34
Fűnyírás	igény szerint évi 3-4 alkalommal	alkalom	8	226 306	0	7 504	233 818	29 227,26
Fakivágás	igény szerint	alkalom	-	0	0	0	0	0,00
Ravatalozó takarítása	hetente 2 alkalommal, ill. igény szerint	alkalom	30	112 340	0	3 725	116 095	3 869,84
Vízvezeték karbantartása, javítása	igény szerint		12	28 319	0	939	29 270	2 439,17
Mobil WC üzemeltetése		hónap	5	120 000	0	3 979	123 984	24 796,81
Áram-, víz biztosítása		nap	365	169 737	0	5 628	175 730	481,45
Összesen:				841 283	0	27 896	869 734	

EVANGÉLIKUS TEMETŐ								
Fenntartási feladatok részletezése, időbeli szakaszolása, teljesített mennyisége, költsége								
Földterület: 8.345 m2								
Feladatok megnevezése	Előírt mennyiség	Me egység	Elvégzett menny	Közvetlen ktg	Közvetett ktg	Általános ktg	Összes ktg	Egységár
Takarítás	igény szerint	alkalom	3	31 126		1 032	32 158	10 719,48
Szemétszállítás	igény szerint	alkalom	2	12 136	0	403	12 539	6 269,28
Gyommentesítés	igény szerint						0	0,00
Összesen:				43 262	0	1 435	44 697	

SZOVJET-OROSZ TEMETŐ								
Fenntartási feladatok részletezése, időbeli szakaszolása, teljesített mennyisége, költsége								
Földterület: 2.300 m2								
Feladatok megnevezése	Előírt mennyiség	Me egység	Elvégzett menny	Közvetlen ktg	Közvetett ktg	Általános ktg	Összes ktg	Egységár
Takarítás	évi 100 óra	alkalom	16	365 646	0	12 124	377 770	23 610,64
Szemétszállítás	évi 10 m3	alkalom	10	63 340	0	2 100	65 440	6 544,03
Virág kihelyezés	igény szerint	alkalom	2	20 000	0	663	20 663	10 331,58
Gyommentesítés	igény szerint	alkalom	12	277 798	0	9 211	287 009	23 917,44
Összesen:				726 784	0	24 099	750 883	

SZENTHÁROMSÁG TEMETŐ								
Fenntartási feladatok részletezése, időbeli szakaszolása, teljesített mennyisége, költsége								
Földterület: 118.773 m2								
Feladatok megnevezése	Előírt mennyiség	Me egység	Elvégzett menny	Közvetlen ktg	Közvetett ktg	Általános ktg	Összes ktg	Egységár
Takarítás	igény szerint	alkalom	28	542 100	0	17 975	560 075	20 002,70
Szemétszállítás	igény szerint	alkalom	28	234 234	0	7 767	242 001	8 642,89
Gyommentesítés	igény szerint		0	0	0	0	0	0,00
Növényvédelem		alkalom	0	0	0	0	0	0,00
Épület, építmény karbantartás		alkalom	1	576 102	0	19 103	595 205	595 204,95
Bozótirtás+fünyírás		m2	120 000	5 448 859	0	180 679	5 629 538	46,91
Összesen:				6 801 295	0	225 524	7 026 819	

3.) Temetőfejlesztés

Temetők fejlesztése éves Finanszírozási Szerződés keretében konkrét feladatmeghatározással történik. A költségvetés „Temetőfenntartás- és fejlesztés” előirányzaton biztosít erre forrást.

A meghatározott feladatok elvégzését döntően alvállalkozók végzik.

Önkormányzati döntést követően beszerzési eljárások lefolytatása után valósulnak meg a beruházások, fejlesztési feladatok.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi kiadásaira temetőfejlesztés soron bruttó 76,250 M Ft-ot irányzott elő Kecskemét két működő köztemetőjének beruházásainak megvalósítására. (2514-1/2022. ügyiratszámú Finanszírozási szerződés)

Annak érdekében, hogy a Kegyeleti közszolgáltatási szerződés VII. 3.7. pontjában foglalt kötelezettséget társaságunk maradéktalanul teljesíteni tudja, a köztemető Nyomda utcai kerítésszakasz javítására a tulajdonos további 4,450 M Ft költségvetési többletforrást biztosított.

A 2514-2/2022. sz. Finanszírozási szerződés 1. számú módosítása így az alábbi részletezés szerint hagyta jóvá a fejlesztési feladatokat 2022. 06. 14-én. A szerződés a feladatokat határozza meg a biztosított forrás egyösszegű megjelölésével. Az egyes fejlesztések előirányzott költségét az alábbi táblázat mutatja:

4. sz. táblázat

S.sz.	Feladat megnevezése	Kalkulált mennyiség	Bruttó összeg
1.	Sírbolt kiépítés	3 db 4 férőhelyes	7 900 000
2.	Urnasírkert kiépítés	80 db	10 600 000
3.	Régi urnafalak felújítása II. ütem	522 urnafülke és falazatának felújítás	13 500 000
4.	Régi urnafalak felújítása I. (megvalósult) és II. ütem körüli térburkolás		6 650 000
5.	Ravatali kellékek beszerzése	kandeláberek, gyertyatartók, asztali feszület, szenteltvíz tartó- és szóró	3 000 000
6.	Halottszállító autó beszerzése és átalakítása (Mercedes-Benz Vito)		18 000 000
7.	Hetényegyháza temetőbővítés, kerítés építése		3 900 000
8.	Mini forgó-kotró gép beszerzése		12 700 000
9.	Nyomda u. felőli kerítészsere		4 450 000
10.	Halottszállító autó beszerzése és átalakítása (Mercedes-Benz eVito)		20 000 000
	Összesen:		100 700 000

A 2514-1/2022. ügyiratszámú Finanszírozási szerződés az elvégzett munkák elszámolási határidejét 2022. december 1-jében határozta meg.

A Finanszírozási szerződés 2. számú módosításával (2022. 12. 12.) vált lehetővé egy új elektromos autó beszerzése és annak halottszállító autóvá történő átalakítása.

A fenti fejlesztések mindegyike az előírt minőségben, mennyiségben megvalósult és az előírt határidőre elszámolásra került a tulajdonos Önkormányzattal.

II/2. VÁROSÜZEMELTETÉS

1.) Park- és közterület fenntartás

E feladatcsoport részeként a következő feladatokat látjuk el:

- a közterületi játszótéri berendezések karbantartása,
- parkok, közterületek karbantartása,
- a közterületek fellobogózása.

A parkfenntartási munkák keretében 2022. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egy- és kétnyári növényekkel) és folyamatos ápolása, növényvédelmi munkák elvégzése, közterületekről összegyűjtött növényi hulladék, avar elszállítása, lerakati díj finanszírozása, öntöző rendszerek, szökő- és ivókutak üzemeltetése és ezekkel kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak finanszírozása, valamint az utcabútorok karbantartása.

A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 3.785 db fa ápolására, kezelésére került sor, 2.590 db fát öntöztünk és 2.459 db fának gyommentesítettük a tányérját.

A beszámolási időszakban 7.871 m² sövény nyírása, 1.404 fm bozót nyírása, 31.715 m² nagyságú cserjefelület nyírása, 114.099 m² nagyságú cserjefelület ápolása történt meg.

2022. évben összesen 3.139 m² nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal, míg kétnyári növénytelepítés 961 m²-en valósult meg a Főkertész által meghatározott helyekre.

A fűnyírási munkák keretei között összesen 4.246.508 m² nagyságú területen történt munkavégzés.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2022. évben 13.833 m³ volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 30 öntöző rendszer, 35 ivókút és 24 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

2022. évben 345 db pad javítása, festése történt meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszótérek, játszótéri berendezések – a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet és a vonatkozó

MSZ EN szabványok előírásai szerinti – üzemeltetését, karbantartását a közfeladat-ellátási szerződés alapján látjuk el.

Ennek keretében gondoskodunk a homokcserék elvégzéséről, a 45 közterületi játszótéren az összesen 225 db játszótéri eszköz heti egy alkalommal végzendő szemrevételezéses ellenőrzésről és karbantartásról, valamennyi közterületi játszótér esetén havonta 1 alkalommal végzendő operatív ellenőrzés elvégzéséről, továbbá az éves átfogó ellenőrzésekről.

A nemzeti ünnepeken (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), és október 6-án került fellobogózásra a város. A zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatainkat koordináltan, határidőre teljesítettük.

2.) Köztisztaság

A köztisztasági feladatok ellátása keretében a gépi és kézi úttisztítás, a Főtér gépi seprése, csikkbedobók ürítése, szükség szerű pótlása, cseréje, közterületi konténerek ürítése, az illegálisan elhagyott hulladék elszállítása és az utak portalanítása valósult meg.

E körben elvégzendő munkákat ugyancsak az önkormányzat és a Kecskeméti Városgazdasági Kft. között 2013. április 30-án létrejött közfeladat ellátási szerződés, és ennek 2014. február 12. napján kelt 1. számú módosítása és annak mellékletei tartalmazzák. Az Önkormányzat, mint tulajdonos döntésének értelmében a Kecskeméti Városgazdasági Nonprofit Kft.-ből kiválással 2017. január 10-ei dátummal létrejött a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft., mely szervezet a továbbiakban ellátta a szerződésben foglalt feladatokat.

A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2022. évben 11.093.345 m² gépi és mintegy 18.520.400 m² kézi seprést jelent. A Kft. e feladat részeként végezte el a közterületre kihelyezett összesen heti 1.688 db kisméretű közterületi hulladékgyűjtő edény ürítését, ami 87.247 ürítést jelent. A 2022. évben 133 db kisméretű hulladékgyűjtő edény került kihelyezésre és 22 db pótlásra.

A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2022. évben is lehetőség nyílt a munkánk kiegészítésére a Kecskeméti Foglalkoztatási Nonprofit Kft. által alkalmazott közfoglalkoztatottakkal. A két szervezet munkájának összehangolását heti rendszerességgel tartott egyeztetések biztosították.

Amennyiben az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) I., vagy II. fokozatú hőségriadót rendel el, úgy a Közszolgáltató megkezd a szerződésben meghatározott utak ütemterv szerinti portalanítását és a hatóság általi visszavonásig a szolgáltatást fenntartja.

Társaságunk végzi az illegális hulladék felszámolását, amely 2022. évben 1.090 m³ tett ki melynek súlya 302 tonna volt.

A lakosság által kihelyezett elszórt hulladékkal kevert zöldhulladék mennyisége 405,86 tonna, amely után lerakati díjat kellett fizetni.

A feladattervből adódóan a város területén kihelyezett közterületi konténerekből összesen 243 tonna hulladékot ürítettünk ki.

3.) Közút- és forgalomtechnika

Útfenntartás keretében a következő feladatokat látjuk el:

- Burkolt utak javítása
- Burkolatlan utak fenntartása
- Forgalomtechnikai feladatok ellátása
- Téli útüzemeltetés

Burkolt utak javítása (kátyúzása) 2022. évben összesen 8.072 m² felületen történt. Kecskemét város közigazgatási területén lévő burkolati hibák, kátyúk megszüntetésére három technológiát alkalmazunk: hidegaszfalttal, illetve időjárástól függően melegaszfalttal történő javítás, illetve sekélykátyúzás.

A burkolatlan utakon az egyengetési, profilozási, továbbá egyéb javítási, stabilizálási feladatok ütemterv szerint valósultak meg. A feladatellátás kiterjedt a belterületi és a külterületi földutakra egyaránt. A belterületeken valamennyi útszakasz szükség szerinti javítása megtörtént. A külterületi városrészekben a főbb gyűjtő utak járhatóságának fenntartására nyílt lehetőség. 731.081 m² földút felület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása történt meg, mindezek mellett 230.104 m² stabilizált út karbantartása történt meg.

A járdák fenntartása, a balesetveszélyes helyzet megelőzése érdekében összesen 3.301 m² járda felület lett kijavítva.

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok körében a burkolt és burkolatlan nyílt árkok fenntartásához kapcsolódóan kisebb padka- és árokrendezési munkákat végeztünk el. 28.804 m²-nyi területen történt padkanyesés, nemesítés. 122.187 m²-nyi területen úrszelvény-tisztítás és mintegy 6.417 m² területen vízelvezető árkok gondozása történt meg.

2022. évben a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során egyrészt a meglévő jelzőtáblákat pótoltuk, illetve útburkolati jelek felújító festését végeztük el. Másrészt a Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság által jóváhagyott forgalmi rend változásokkal összefüggésben szükségessé vált táblák kihelyezése, valamint új burkolati jelek festése történt meg. Ennek során 1.226 esetben lett közlekedési tábla kihelyezve, cserélve, pótolva, és helyreállítva. Burkolati jel festése összesen 551 m² felületen történt meg.

2022. évben a téli útüzemeltetés kapcsán Társaságunk gondoskodott a hó- és síkosságmentesítésről, mely magában foglalja Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat, közjárdák, kerékpárutak, buszöblök és buszperonok szükség szerinti hóeltakarítását, illetve síkosságmentesítését. Megfelelő eszközpark híján, ezt a feladatot alvállalkozó bevonásával végeztük. Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8.868.948 m² felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban 163.498 m² felületen, történt hó-és síkosságmentesítés, összesen 5 alkalommal.

A 309 db autóbussz megálló és a környezetében található gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat áll folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve. A 2022. évben 1

alkalommal történt beavatkozás, melynek során 309 db autóbusszmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhelyen végeztünk hó-és síkosságmentesítést.

4.) Térinformatika

A Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett légi fényképezés és légi szkennelés alapadatainak és a GeoMeter által készített felvételek feldolgozása, továbbá azok felhasználásával adatbázis létrehozása, annak folyamatos karbantartása, fejlesztése és korszerűsítése. Közfeladatellátási szerződésünk ezen feladattal 2017. november hónapban egészült ki.

A 2022. évben tavasszal elvégeztettük a lerepülést és április hónapban elindult a kiértékelési folyamat, amelynek eredményeként elkészül Kecskemét új légifelvétele is. A kiértékelés során fontos hangsúlyt fektetünk a 2020-2022. évi adatok változásának elemzésére. Az új adatokat folyamatosan integráljuk a város térinformatikai rendszerébe.

Az Önkormányzat térinformatikai igényeinek megfelelően új projekteket készítünk.

A rendszer lehetőségeit kihasználva segítjük a várost fejlesztési döntéseinek előkészítésében.

III. TÁJÉKOZTATÓ

1.) Piaci kapcsolatok

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. vevőköre három fő csoportba sorolható:

- Kecskemét Város Önkormányzata – (egyben, mint tulajdonos) a közszolgáltatási tevékenység tekintetében.
- A Lakosság – zöldhulladék és nyesedék hulladékszállítási tevékenység igénybevételével és a temetkezés szolgáltatás esetén.
- Piaci megrendelők – melyek zöldhulladék és nyesedék hulladékszállítási tevékenység igénybevételével kerülnek kapcsolatba a Társasággal.

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. további piaci kapcsolatait a következő csoportok alkotják:

- Beszállítók – a közfeladat-ellátáshoz, fenntartáshoz szükséges alapanyagok biztosítása kapcsán
- Alvállalkozók – a közfeladatok ellátásában kiegészítő tevékenységet végeznek, azokban a feladatkörökben, amelyekhez a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. nem rendelkezik szükséges erőforrásokkal, kapacitással (pl.: melegszfaltozás, hó- és síkosságmentesítés stb.)
- Szolgáltatók – olyan kiegészítő tevékenységek végzése, amelyet a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját erőforrásaival nem tud, vagy nem kíván megoldani. (pl. jogi tanácsadás, bérszámfejtés stb.)

2.) Rendelkezésre álló erőforrások

A tárgyi eszközök között a legnagyobb értéket a műszaki berendezések, járművek, valamint a Kecskemét, Béke fasor 71/a. szám alatti ingatlan jelentik.

A készletek közé a temetkezési cikkek, a gépjármű alkatrészek, közúti jelzőtáblák, karbantartási anyagok, munka- és védőruhák tartoznak.

3.) Humán erőforrás

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a szétválás során 130 fő munkavállalóval kezdte meg tevékenységét. Az átlagos állományi létszámunk 2022. évben 161 fő volt.

2022-ben a munkavállalók bérét januártól a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt is rendeztük. 2022. január 1-jétől a béren kívüli juttatások körét szabályzatba foglaltuk, hogy minden munkavállaló számára átlátható legyen. A 2022-es évben is a munkaerő megtartása az egyik fő célunk, a plusz juttatások mellett például vállalati programokkal igyekszünk segíteni a támogató munkahelyi légkör kialakítását.

4.) A pénzügyi helyzet

A társaság a tevékenységét úgy kezdte meg, hogy pénzeszközökkel nem rendelkezett. Ennek ellenére a társaság a 2017. üzleti évben kötelezettségeit teljesíteni tudta, követelése a szétválás során keletkezett törzstőke pénzbeli hozzájárulásként fizetendő része volt, amely 53.500.000 Ft.

2022. évben a pénzügyi helyzet továbbra is nehéz a gazdasági szankciók nyomán kialakult áremelkedések és az egyre növekvő feladatok miatt. A Társaság adófizetési és szállítói kötelezettségeinek folyamatosan és határidőre eleget tesz. A mérlegben kimutatott kötelezettségek nem lejártak, éves elszámolásokhoz, illetve éves bevallásokhoz kapcsolódnak.

Mérleg fordulónapja után a jelentést befolyásoló esemény nem történt.

5.) Környezetvédelem

A társaság a tevékenységét úgy végzi, hogy annak hatásai a környezetre a lehető legkisebb hatással legyenek.

A vállalkozás tevékenysége során a keletkezett veszélyes hulladékot az arra jogosult Társasággal kezelteti szerződés alapján.

A tevékenységből keletkezett nagy mennyiségű zöld hulladékot a BÁC SVÍZ telephelyére beszállítva a szennyvíz iszap feldolgozáshoz 100%-ban felhasználják, ezzel értékes humuszt előállítva.

Az egyéb hulladékanyagokat, mint a közterületek takarításából, az illegális szemét begyűjtéséből és a kisméretű hulladékgyűjtő edények ürítéséből származó anyagokat a hulladéklerakóba szállítjuk.

Útfenntartásunk során keletkezett betontörmelék és aszfalt törmelék Társaságunk alvállalkozó felkérésével ledaráltatja, amit újra hasznosítunk az útfeltöltések során. A fenti hulladékkezeléshez szükséges engedéllyel a társaság rendelkezik.

Társaságunk 2022. évben nem hajtott végre környezetvédelmi beruházást.

IV. TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KÖLTSÉG, EREDMÉNY 2022. ÉVRE

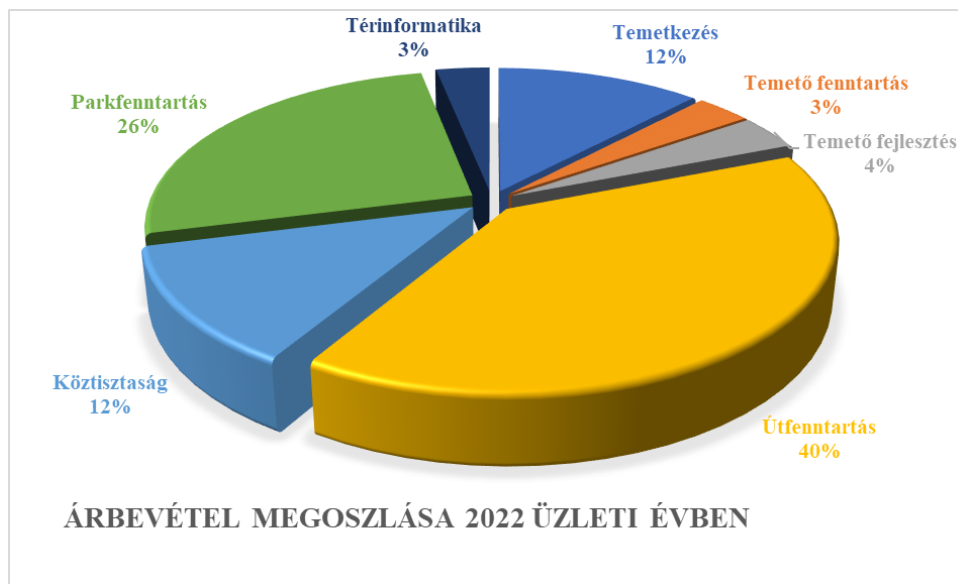
IV./1. TEVÉKENYSÉGENKÉNTI ÖSSZES BEVÉTEL ÉS KÖLTSÉG, EREDMÉNY 2022. ÉVRE:

5. sz. táblázat

Adatok ezer FT-ban

Tevékenység	Bevétel Nettó	Költség Nettó	Ráfordítás Nettó	Eredmény Nettó
Temetkezés	257 585	46 878	71 295	139 412
Temető fenntartás	69 050	213 367	23 473	-167 790
Temető fejlesztés	79 291	2 356	46 322	30 613
Útfenntartás	846 159	874 022	64 415	-92 278
Köztisztaság	264 028	194 900	0	69 128
Parkfenntartás	551 435	445 693	775	104 967
Térinformatika	67 486	70 559	0	-3 073
Összesen:	2 135 034	1 847 775	206 280	80 979
Adózás előtti eredmény:	2 135 034	1 847 775	206 280	80 979

Az adózás előtti eredmény, árbevétel arányosan 3,7929%.



IV/2. AZ EREDMÉNY ALAKULÁSÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ, JELENTŐS TÉNYEZŐK VOLTAK:

- COVID-19 vírus okozta pandémia helyzet,
- üzemanyagok, kenőanyagok árának alakulása,
- zöldfelület gazdálkodási tevékenység ellátása során az időjárási körülmények, aszály
- közmunkások foglalkoztatása a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. keretein belül,
- útfenntartás területén jelentős alvállalkozói igény és az időjárási körülmények,
- temetkezés területén az urnás temetések, ezentúl a szórásos temetések arányának emelkedése.
- hazavitt urnák számának növekedése
- közöltséges temetés esetszám növekedése

V. A 2022. ÉVI MEGVALÓSÍTOTT JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK (a Köztemetőn kívül)

2022. évi megvalósított jelentősebb beruházások (a köztemetőn kívüli) a 6. számú táblázat szemlélteti.

6. sz. táblázat

2022. ÉVI JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK

Beruházások megnevezése	Összeg
Hako citymaster 2250 seprőgép	51 943 000
Multicar M31 C csere-felépítményes kommunális célgép	49 099 216
THG-522 Renault c11L t Multiliftes teherautó	41 275 000
Hako citymaster 650 seprőgép	29 063 315
Hooklift S-20 - Renault konténerszállító felépítmény	18 796 000
AACM-997 Suzuki Across	14 960 632
THV171 Renault 44A használt tgc VF644AHL000005671	14 414 500
Komatsu GD 705A-4 Gréder	14 000 000
2021. bépbeszerezés támogatás Rakodódaru felépítmény	13 694 672
Konténer daruval 23m3	8 826 500
Fiedler FTS2700/4 Fiedler víztartály mosógerendával	6 653 784
TCW-607 Ford Transit V363	6 359 730
AAAQ-325 Suzuki Jimny	6 039 371
Vezérlés kiépítés vállalás szerződés szerint	4 668 000
Hilltipp Icestriker sószóró berendezés	3 063 748
Kapusorompó csere szerződés szerinti	2 631 581
4 szintes görgősoros tetemtároló állványzat (tetemtálcákkal)	2 360 000
Kubio XXL ECO konténertároló	2 340 239
KWB863 Ford Transit	1 500 000
SCMB54 has alatti kasza	1 396 811
RDL-469 Hyundai H-1	1 350 000
PVC függöny ajtóra	1 093 656
ABM PKV130 típusú eke	765 937
Lemezhajlító Optimum FSBM 1020-25 E	508 372
Összesen:	296 804 064