



Kecskeméti
Városüzemeltetési
Nonprofit Kft.

ÜZLETI JELENTÉS

2024. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

K e c s k e m é t, 2025. április 10.


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, Informatikus, Titkárság

I/3. A VÁLLALKOZÁS VEZETÉSE

A Társaság ügyvezetője: Boros Gábor

A Társaság - gazdasági érdekeken túlmenően - alapvető feladatának és küldetésének tekinti, hogy a Társaság által nyújtott szolgáltatások színvonalukkal értsék 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

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzat Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés keretében gondoskodik köztemetők üzemeltetéséről és fenntartásáról, valamint lezárt temetők fenntartásáról. E vonatkozásban a 33/2013. (XI.29.) számú 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.)

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. temetőgazdálkodási ágazata 3 fő területen nyújt szolgáltatást, lát el feladatokat:

- I. TEMETKEZÉS
- II. TEMETŐFENNTARTÁS
- III. TEMETŐFEJLESZTÉS

I. TEMETKEZÉS

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

- Temetésfelvétel
- Halottszállítás
- Elhunyt temetésre történő előkészítése
- Kellékelátás
- Ravatalozás
- Sírba helyezés
- Hamvasztás
- Urnaelhelyezés
- Urnakiadás
- Hamvak szórása
- Sírnyitás
- Exhumálás
- Újratemetés

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2024-ben 1.082 szertartás lebonyolítását szervezte meg a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőben. (előző évhez képest 22 esettel több) Ebből 307 alkalommal (28,4%) koporsós, 655 alkalommal urnás (60,5%), 120 esetben (11,1%) szórásos temetkezési mód valósult meg.

A koporsós, urnás, illetve szórásos temetések százalékos aránya minimális eltérés mutat 2023-hoz képest. A hamvasztást követő urnaelhelyezések lehetséges módozataiban van elmozdulás, kiemelten az urnák hazavitelének, valamint a köz költségén történő hamvasztások számában.

A fenti temetésszám nem tartalmazza - mint eredményességét jelentős mértékben befolyásoló tényezőt - a köz költségés temetések számát és a hamvasztást követően hazavitt urnák számát.

2024. évi adat:

- hazavitt urnák száma (188)
- köz költségés temetések száma (69)

Az előző évhez képest a hazavitt urnák számában jelentős növekedés mutatható ki (+28), éppúgy, mint a köz költségés temetések esetében (-9). Ezekben az esetekben a hozzátartozó "csak" a hamvasztást fizeti, járulékos, kapcsolódó szolgáltatást nem.

Hamvasztásos temetés esetén – a vonatkozó törvényi előírások alapján – a hozzátartozónak kiállított tételes számlában kizárólag a hamvasztóüzem által számlázott hamvasztási díjat lehet érvényesíteni.

Kecskeméten 2 konkurens cég van jelen a temetkezésben: a Hírös Temetkezés Kft. és a Jóindulat Kft. A fent említett 1.082 temetésmegrendelés 12,5 %-a történt magánvállalkozónál. (0,6%-os csökkenés) A más szolgáltatónál megrendelt temetések esetén kevesebb árbevétel keletkezik társaságunknál, hisz ebben az esetben kellékértékesítés nem történik, a vállalkozó az kötelezően igénybe vett üzemeltetői díjakkal számol el.

A Kecskemét 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 igénybevételéért fizetendő díjakat. E díjak 2024. évi alakulását - a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőben - az alábbi két táblázat mutatja:

A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 2024.				
KECSKEMÉT				
Szolgáltatás megnevezése	Összeg (nettó)	Díj (Ft)	Mennyiség	
29111 - Elhunyt hűtése FT/hap/fő	3 096 093	3 042	1 018	
29112 - Ravatalozás koporsós	2 598 348	9 214	282	
29113 - Ravatalozás urnás	3 095 040	5 952	520	
29114 - Hamvak szórása berendezéssel	1 350 481	11 221	120	
29115 - Halottvivők sírhoz	10 070 046	14 427	698	
29116 - Halottvivők urnafalhoz	886 508	9 046	98	
29117 - Sírásás koporsós	339 228	12 564	27	
29118 - Sírhelynyitás koporsós	2 701 260	12 564	215	
29119 - Sírbehelyezés	4 271 995	14 885	287	
29120 - Visszahantolás koporsós	2 720 564	11 242	242	
29121 - Sírboldnyítás	1 650 432	17 192	96	
29122 - Sírhelynyitás urna esetén	1 846 395	4 365	423	
29123 - Urnaelhelyezés	8 110 520	13 000	624	
29124 - Visszahantolás urna esetén	1 566 369	3 703	423	
29125 - Urnafülke nyitása zárással együtt	672 888	4 232	159	
29126 - Exhumálás	555 288	46 274	12	
29127 - Újratemetés	91 476	22 869	4	
Mindösszesen:	45 622 931			

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 2024.				
HETÉNYEGYHÁZA				
Szolgáltatás megnevezése	Összeg (nettó)	Díj (Ft)	Mennyiség	
29212 - Ravatalozás koporsós	165 852	9 214	18	
29213 - Ravatalozás urnás	179 751	5 952	30	
29215 - Halottvivők sírhoz	631 062	14 427	44	
29216 - Halottvivők urnafalhoz	36 184	9 046	4	
29217 - Sírásás koporsós	25 128	12 564	2	
29218 - Sírhelynyitás koporsós	150 768	12 564	12	
29219 - Sírbehelyezés	297 700	14 885	20	
29220 - Visszahantolás koporsós	157 388	11 242	14	
29221 - Sírbeoltás	85 960	17 192	5	
29222 - Sírhelynyitás urna esetén	109 125	4 365	25	
29223 - Urnaelhelyezés	403 000	13 000	31	
29224 - Visszahantolás urna esetén	92 575	3 703	25	
29225 - Urnafülke nyitása zárással együtt	25 392	4 232	6	
29226 - Exhumálás	-	-	-	
Mindösszesen:	2 359 885			

II. TEMETŐFENNTARTÁS, TEMETŐÜZEMELTETÉS

Az Önkormányzatok kötelező feladata a köztemetők fenntartása, melyet Kecskeméten Kegyeleti Közzolgáltatási 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
- Cserjenyírás
- Örök emléksírok, dízsírhelyek, közös sírok gondozása, ápolása (központi fekvésű temetőrész fenntartása a város életében meghatározó szerepet játszó, köztisztületben álló polgárai számára)
- Szemétszállítás
- Szeméttárolók kiürítése
- Ravatalozó, hűtő, wc, irodaépület, egyéb helyiségek takarítása
- Hűtők karbantartása
- Szennyvízszippantás
- Áram, gáz, víz biztosítása
- Virágtálak beültetése, gondozása
- Épületek, építmények festése, mázolása, karbantartása, javítása
- Őrzés
- Egyéb feladat

ÜZEMELTETÉSI FELADATOK:

- Temetői rend kialakítása és biztosítása
- Temető nyitása, zárása
- Temető látogatók folyamatos tájékoztatása
- Temetkezések összehangolása
- Nyilvántartókönyvek vezetése (temetési helyek típusaként és sírhelytáblánkénti bontásban)
- 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, igénybevételéből 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 igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat
- behajtási díjat

a közszolgáltató jogosult beszedni és e szerződés szerinti kötelezettségek teljesítésére fordítani.

A köztemetőkön belül az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezésével, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele kötelező.

Az üzemeltető gondoskodik a köztemetők rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint a közcélú zöldfelületek karbantartásáról, gondozásáról, szükség szerint azok felújításáról és pótlásáról.

A fentiekben felsorolt feladatok árbevétel, illetve költségalakulását az alábbi táblázat mutatja:

Temetőfenntartás ágazat 2024. éves kompenzáció	Nettó árbevétel (Ft)	Bruttó árbevétel (Ft)	Követetlen költség nettó (Ft)	Vállalati általános kgt. febrstás költséghányada	Követett költség vállalati általános nettó (Ft)	Összes költség nettó (Ft)	Összes költség bruttó (Ft)	2024. év tény adat összesen 3% nyereséggel leutó (Ft)	2024. év tény adat összesen 3% nyereséggel leutó (Ft)	Eredmény (Ft)
2000 - Temetőüzemeltetés általános	-	-	45 485 658	0,0998	9 838 372	55 324 030	70 261 518	56 983 751	72 369 363	
2100 - Temetőfenntartás általános	-	-	9 612 273	0,0211	2 079 088	11 691 371	14 848 041	12 042 112	15 293 482	
2200 - Keszkenetűi köztmetető fenntartás	-	-	13 086 078	0,0287	2 830 468	15 916 547	20 214 014	16 394 043	20 820 435	
22111 - Ütítstítás - K (seprés, hőeltakarítás, parcellák takarítása)	-	-	25 034 330	0,0549	5 414 829	30 449 158	38 670 431	31 362 633	39 830 544	
22112 - Örk eméksírok, dűsírhehelyek, körs sírok ápolása - K	-	-	25 157	0,0001	5 441	30 599	38 660	31 517	40 026	
22113 - Virágállak beültetése, gondozása	-	-	994 109	0,0022	215 022	1 209 130	1 535 596	1 245 404	1 581 663	
22114 - Fűnyírás - Kmét	-	-	294 353	0,0023	2 001 681	11 256 033	14 795 162	11 593 714	14 724 017	
22115 - Famentés, fapóttás, galliayás - K	-	-	2 942 848	0,0065	636 527	3 579 375	4 545 806	3 686 756	4 682 181	
22116 - Csarjenyírás - K	-	-	216 304	0,0005	46 786	263 090	334 124	270 982	344 148	
22117 - Szeméttstállás (vállalkozói) - K	-	-	25 957 249	0,0570	5 614 453	31 571 702	40 096 061	32 518 853	41 298 943	
22118 - Szeméttstállás kiutése - K	-	-	11 120 633	0,0244	2 405 350	13 525 983	17 177 998	13 931 762	17 693 338	
22119 - Takarítás (ravatalozó, V/C, hűtő, irodapölet) - K	-	-	3 602 111	0,0079	779 123	4 381 233	5 564 166	4 512 600	5 731 091	
22120 - Egyéb helyiségek takarítása - K	-	-	1 277 976	0,0028	276 421	1 554 398	1 974 085	1 601 090	2 033 308	
22121 - Hűtők karbantartása - K	-	-	303 418	0,0007	65 628	369 046	468 689	380 118	482 750	
22122 - Szennyvízszpantás - K	-	-	619 019	0,0014	133 892	752 911	956 197	775 498	984 883	
22124 - Épületek, építmények festése, mázolása, karbantartása	-	-	8 993 491	0,0197	1 945 257	10 938 748	13 892 210	11 266 911	14 308 977	
22125 - Ravatalozó drapénának csoréje - K	-	-	15 727	0,0000	3 402	19 129	24 293	19 703	25 022	
22126 - Örkés - K	-	-	23 747 751	0,0521	5 136 547	28 884 297	36 683 058	29 750 826	37 783 549	
22127 - Egyéb fenntartási feladatok - K	-	-	3 798 884	0,0083	821 684	4 620 567	5 868 121	4 759 184	6 044 166	
Kecskemetű köztmetető fenntartás	-	-	186 087 368	-	40 249 979	226 337 347	287 448 431	233 127 468	296 071 884	-
2300 - Hetényegyházi temető fenntartása	-	-	452 552	0,0010	97 885	550 437	699 055	566 950	720 027	
2310 - Ütítstítás - H (seprés, hőeltakarítás, parcellák takarítása)	-	-	123 123	0,0003	26 631	149 754	190 188	154 247	195 893	
2320 - Szeméttstállás - H	-	-	184 679	0,0004	39 945	224 624	285 273	231 363	293 831	
2330 - Fűnyírás - H	-	-	519 594	0,0011	112 386	631 980	802 614	650 993	826 693	
2340 - Fakivágás - H	-	-	799 717	0,0018	172 976	972 692	1 235 319	1 001 873	1 272 379	
2350 - Ravatalozó takarítás - H	-	-	17 334	0,0000	3 749	21 083	26 776	21 716	27 579	
2360 - Vízvezeték karbantartása, javítása - H	-	-	423 535	0,0009	91 609	515 144	654 233	530 588	673 860	
2370 - Egyéb fenntartási feladatok (víz, villany, mobil wc stb.) - H	-	-	403 477	0,0009	87 270	490 747	623 249	505 469	641 916	
Hetényegyházi temető fenntartása	-	-	2 924 010	-	632 452	3 556 462	4 516 706	3 663 156	4 652 208	-
2400 - Szentháromság temető fenntartása	-	-	246 702	0,0005	53 361	300 063	381 080	309 065	392 512	
2410 - Takarítás - S/H	-	-	452 371	0,0010	97 845	550 217	698 776	566 724	719 739	
2320 - Szeméttstállás - H	-	-	17 947	0,0000	3 882	21 829	27 723	22 484	28 554	
2430 - Fűnyírás, gyommentesítés - S/H	-	-	3 737 689	0,0082	808 487	4 546 176	5 773 872	4 682 747	5 947 088	
2440 - Egyéb fenntartási feladatok (növényvédelem, fapóttás)	-	-	405 801	0,0009	87 773	493 574	626 840	508 387	645 645	
Szentháromság temető fenntartás	-	-	4 680 691	-	1 051 349	5 732 039	7 208 290	6 089 401	7 733 539	-
2510 - Takarítás - Sz-O	-	-	185 603	0,0004	40 145	225 748	286 700	232 521	295 301	
2530 - Fűnyírás, gyommentesítés - Sz-O	-	-	131 097	0,0003	28 356	159 453	202 505	164 126	208 580	
Szöjvet-orsz temető fenntartás	-	-	316 700	-	68 501	385 201	489 205	396 757	503 881	-
2610 - Takarítás - E	-	-	61 024	0,0001	13 159	74 223	94 264	76 450	97 091	
2630 - Gyommentesítés - E	-	-	43 536	0,0001	9 417	52 953	67 250	54 541	69 767	
2640 - Egyéb fenntartási feladatok (növényvédelem, fapóttás)	-	-	225 618	0,0005	48 800	274 418	348 511	282 651	358 967	
Evangélikus temető fenntartás	-	-	330 178	-	71 416	401 594	510 025	413 642	525 325	-
Temetőfenntartás összesen	-	-	194 518 946	-	42 073 697	236 592 644	300 472 657	243 690 423	309 486 837	-
Jóváhagyott finanszírozás bruttó 182.000.000 Ft, ebből I. félévben megkapott:	143 307 087	182 000 000	-	-	-	-	-	-	-	127 466 837
29111 Elhunythűtés Ft/máp/0 - Kmét	3 096 093	3 932 038	-	-	-	-	-	-	-	3 932 038
29112 Koporsó ravatalozás - Kmét.	2 598 348	3 299 902	7 726 531	0,0170	1 671 219	9 397 750	11 935 143	9 679 683	12 293 197	8 993 295
29113 Umás ravatalozás - Kmét.	3 095 040	3 990 701	8 801 399	0,0193	1 905 655	10 716 055	13 009 390	11 037 537	14 011 671	10 066 971
29114 Hamvak szórása berendezéssel - Kmét.	1 350 481	1 715 111	328 361	0,0007	71 023	399 384	507 218	411 366	522 434	1 192 677
29115 Halottvívők síhoz - Kmét.	10 070 046	12 788 958	1 481 052	0,0033	320 346	1 801 398	2 287 776	1 855 440	2 356 409	10 432 550
29116 Halottvívők urnafalhoz - Kmét.	886 508	1 125 865	96 487	0,0021	209 048	1 175 535	1 492 929	1 210 801	1 537 717	411 852
29117 Sírárás - Kmét.	-	-	1 841 551	0,0040	398 320	2 239 872	2 844 637	2 307 068	2 929 977	-
29118 Sírhely nyitás - Kmét.	3 040 483	3 851 420	3 326 390	0,0073	719 485	4 045 875	5 138 261	4 167 251	5 292 409	1 430 989
29119 Sírba helyezés - Kmét.	4 271 995	5 425 434	4 684 576	0,0103	1 013 256	5 697 832	7 236 246	5 868 767	7 453 334	2 027 900
29120 Visszahantolás - Kmét.	2 720 564	3 455 116	3 360 126	0,0074	726 787	4 086 098	5 190 374	4 209 516	5 348 085	1 890 968
29121 Sírbolt nyitás - Kmét.	1 650 432	2 096 049	537 815	0,0017	115 246	648 061	823 037	667 503	847 728	1 248 320
29122 Sírhelynyitás uma esetén - Kmét.	1 846 395	2 344 922	3 636 923	0,0080	786 652	4 473 575	5 617 940	4 556 782	5 786 479	3 441 557
29123 Urnakehelyezés - Kmét.	8 110 520	10 300 360	4 792 973	0,0105	1 036 702	5 829 675	7 403 687	6 004 565	7 625 798	2 674 562
29124 Visszahantolás uma esetén - Kmét.	1 566 369	1 989 289	3 249 536	0,0071	702 862	3 992 399	5 019 546	4 070 971	5 170 133	3 180 844
29125 Urnakehelyezés - Kmét.	672 888	854 568	14 444	0,0000	32 124	17 568	22 111	18 095	22 980	831 588
29126 Exhumálás - Kmét.	555 288	705 216	441 630	0,0010	95 523	537 153	682 184	553 267	701 649	2 567
29127 Urnakehelyezés - Kmét.	91 476	116 175	16 704	0,0000	3 613	20 317	25 803	20 927	26 577	89 998
Köztmetető közzolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek	45 622 931	57 941 122	45 210 499	-	9 778 856	54 989 356	69 886 482	56 639 036	71 931 576	13 990 454
29130 - Köztmetető temetkezési szolgáltatások	71 913 789	91 330 512	90 057 921	0,1976	19 479 181	109 537 102	139 112 119	112 823 215	143 285 483	51 954 970
29140 - Köztmetető közvetített tem. szolg.	77 198 231	98 041 754	71 916 264	0,1578	15 555 210	87 471 474	111 088 772	90 095 618	114 421 435	16 379 681
29150 - Köztmetető közterület használati díj	1 104 337	1 402 508	1 072 647	0,0024	237 009	1 304 657	1 656 914	1 343 796	1 706 622	304 114
29160 - Köztmetető behajlási díj	3 325 039	4 222 800	163 783	0,0004	35 426	199 209	252 995	205 185	260 585	3 962 214
29170 - Köztmetető fenntartási hozzájárulás	766 135	972 991	-	-	-	-	-	-	-	972 991
29181 - Hantos sírhely megváltás - Kmét.	24 209 126	30 745 590	-	-	-	-	-	-	-	30 745 590
29182 - Sírbolt sírhely megváltás - Kmét.	1 038 130	1 318 426	-	-	-	-	-	-	-	1 318 426
29183 - Urnakehelyezés megváltás - Kmét.	11 442 558	14 532 049	-	-	-	-	-	-	-	14 532 049
29190 Temetkezési kellekek	83 404 692	105 923 959	51 305 741	0,1126	11 097 234	62 402 975	79 251 779	64 275 065	81 629 332	24 294 627
Köztmetető temetkezési szolg. Összesen:	274 402 039	348 490 590	214 516 357	-	46 399 060	260 915 417	331 362 579	268 742 879	341 303 457	71 871 133
291212 Koporsó ravatalozás - H	166 852	210 632	128 899	0,0005	47 347	266 247	338 133	274 234	348 277	137 645
291213 Umás ravatalozás - H	179 751	228 284	258 090	0,0004	42 846	240 936	305 988	248 164	315 168	86 884
291215 Halottvívők síhoz - H	631 062	801 449	2 952	0,0000	639	3 591	4 560	3 698	4 697	796 752
291216 Halottvívők urnafalhoz - H	36 184	45 954	2 877	0,0000	622	3 499	4 444	3 604	4 577	41 376
291217 Sírárás - H	25 128	31 913	27 145	0,0001	5 871	33 016	41 930	34 005	43 188	11 275
291218 Sírhely nyitás - H	150 768	191 475	221 650	0,0005	47 942	269 592	342 382	277 680	352 653	161 178
291219 Sírba helyezés - H	297 700	378 079	82 948	0,0002	17 941	100 889	128 129	103 916	131 973	246 106
291220 Visszahantolás - H	157 388	199 883	233 347	0,0005	50 472	281 819	360 451	292 334	371 264	171 381
291221 Sírbolt nyitás - H	85 960	109 169	14 729	0,0000	3 078	17 307	21 979	17 826	22 639	86 530
291222 Sírhelynyitás uma esetén - H	109 125	138 589	91 599	0,0007	19 813	111 411	141 493	114 754	145 737	7 149
291223 Urnakehelyezés - H	403 000	511 810	154 594	0,0003	33 438	188 032	238 800	193 673	245 964	265 846
291224 Visszahantolás uma esetén - H	92 575	117 570	41 676	0,0001	9 014	50 690	64 377	52 211	66 308	51 767
291225 Urnakehelyezés - H	25 392	32 248	-	-	-	-	-	-	-	32 248
291226 Exhumálás - H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hetényegyházi közzolgáltatáshoz kaps. Bev.	2 359 885	2 997 054	1 290 005	-	279 023	1 569 028	1 992 666	1 616 099	2 052 446	944 608
29230 - Hetény Temetkezési szolg.	502 047	637 600	103 800	0,0002	22 452	126 252	160 340	130 039	165 150	472 450
29240 - Hetény fenntartási hozzájárulás	47 729	59 981	48 000	0,0001	10 382	58 382	74 145	60 134	76 370	16 369
29251 Hantos sírhely megváltás -										

III. 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 2024. évi kiadásaira temetőfejlesztés soron bruttó 70.270 eFt-ot irányzott elő Kecskemét két működő köztemetőjének beruházásainak megvalósítására. (3462-1/2024. ügyiratszámú Finanszírozási szerződés)

A szerződés a feladatokat határozza meg a biztosított forrás egyösszegű megjelölésével. Az egyes fejlesztési feladatokat és azok kivitelezésének költségét az alábbi táblázat mutatja:

adatok Ft-ban			
Sorszám	Feladat megnevezése	Mennyiség	Előirányzott összeg (bruttó)
1.	Ravatalozó árnyékolástervezése		6 000 000
2.	Ügyfélszolgálati iroda felújítása		8 000 000
3.	Temető főbejárati kapu felújítása		11 000 000
4.	Urnasírkert építése	80 db	11 900 000
5.	Urnafal építése	2x75 db	7 500 000
6.	Sírbolt kiépítés	3 db 6-os	9 000 000
	Urnafal felújítás (F, G, H, I, J, K) + kolonnádív		9 500 000
	Térburkolás		7 370 000
Mindösszesen			70 270 000

A 3462-1/2024. ügyiratszámú Finanszírozási szerződés az elvégzett munkák elszámolási határidejét 2024. december 1-jében határozta meg.

A fenti fejlesztések – az 1. és 3. pont kivételével - az előírt minőségben és mennyiségben megvalósult, azok elszámolása a tulajdonos Önkormányzattal határidőn belül megtörtént. A ravatalozó árnyékolástervezése és a főbejárati kapu felújítása jelenleg is tervezés és önkormányzati (főépítési) egyeztetés alatt van, az erre meghatározott forrás az eredménytáblázatban áthúzódó tételként szerepel.

ÖSSZEGZÉS:

A temetkezési, fenntartási- és üzemeltetési szolgáltatást, illetve e területek eredményességét befolyásoló tényezők, változások:

- Évről évre megfigyelhető, tapasztalható a temetkezési szokások folyamatos változása. Míg 5-10 évvel ezelőtt a temetések 2/3-a koporsós formában ment végbe, melynek árbevétele jelentősen magasabb a hamvasztásos temetéshez képest, addig ma már az 1/3 arányt sem teszi ki. A csökkenő tendenciában több tényező is közrejátszik, az egyik legjelentősebb, hogy a hamvasztásos temetések költsége átlagosan 140-150 ezer Ft-tal kerül kevesebbe, mint a koporsós búcsúztatásoké.
- Hazavitt urnák számának emelkedése
Évente 180-200 urna kerül hazavitelre. Míg korábban ezek túlnyomórészt ravatalozást követően kerültek kiadásra, addig ma az urnák egy részét ravatalozás és ravatalhasználat igénybevétele nélkül kéri ki. (temetőüzemeltetői árbevétel elmaradása)
(2023: urna elvitel ravatalozással 24, ravatalozás nélkül 160;
2024: urna elvitel ravatalozással 50, ravatalozás nélkül 188)
- Hamvak szórásának emelkedése
A szórás - hamvasztást követően - a hamvak végleges nyughelyre helyezése. Egyre több család él ezzel a lehetőséggel, melynek kegyeleti és anyagi oka egyaránt ismert. A hamvak temetői elhelyezése közül ez a legolcsóbb kategória, a későbbi járulékos költség vonatkozásában is. (nincs síremlék, illetve sírgondozási költség).
Üzemeltetőt érintően e sírhely „típusnál” nincs megváltási, 25 évente pedig újraváltási díj.
- Elhunyt hűtése Ft/nap/fő árbevétel csökkenése
A hatósági és igazságügyi boncolás folyamatában bekövetkezett változás miatt 2024 novemberétől csökkenés mutatható ki e tételsoron. (Nemzeti Szakértői és Kutató Központ a Kórházakkal kötött szerződést, mely alapján a hatósági boncolás minden településen az egészségügyi intézményekben történik)

Az üzemeltetésre fordítható szolgáltatások bevétel aránya jelentősen csökkent, míg az üzemeltetésre fordított költségek jelentősen emelkedtek.

A temetőfenntartással kapcsolatos költségek döntő része a bérköltség és az igénybe vett szolgáltatások költsége. 2024-ben ezek a költségek jelentősen növekedtek, míg a bevételek nem érték el ezt a növekedést. Az energia, alapanyag, bérköltségek, igénybe vett szolgáltatások drasztikus emelkedése, az intenzíven ingadozó infláció gyökeresen megváltoztatta a gazdálkodás körülményeit. Az üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás árbevétele nem nyújtott fedezetet a temetőüzemeltetés költségeire. A jelenleg érvényben lévő temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételeért fizetendő díjak, valamint a temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért, és újraváltásáért fizetendő díjak 2023. május 1-jétől vannak érvényben, melyek felülvizsgálatát (és emelését) javasolja társaságunk az ágazat eredményességének javítása érdekében.

A munkaerő piaci gondok - Társaságunk ágazatai közül - a temetkezési területen a legjelentősebb. Igyekszünk a szükséges létszámot biztosítani, ami időnként igen nagy kihívást jelent, mivel 1 nyugdíjba vonuló munkavállaló pótlása is sokszor több hónapot vesz igénybe. Az átlagosan 25 fős állományi létszámból jelenleg 5 fő nyugdíjas foglalkoztatott. Az ezen a területen dolgozók erős fizikai és mentális terhelésnek vannak kitéve, sokan nem vállalnak olyan feladatkört, ahol nap, mint nap szembesülni kell a halállal, az elmúlással. E speciális szolgáltatás nem helyettesíthető semmilyen modern technikai vívmánnyal, emberi erőforrás szükséges hozzá.

A Társaság kiemelt feladatának tartja a temető rendjének fenntartását, a temető állapotának a javítását, a hozzátartozók minél teljesebb körű kiszolgálatát, a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.

II/2. VÁROSÜZEMELTETÉS

1.) Park- és közterület-fenntartás

E feladatsorozat részeként a következő feladatokat látjuk el:

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

A parkfenntartási munkák keretében 2024. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágyások ápolása, sövény fenntartás, virágágyak beültetése (egynyári 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, játszóterek, fitnessparkok karbantartása.

A közterületi faállomány ápolása területén a beszámolási időszakban összesen 3420 db fa ápolására, kezelésére került sor, 28.450 db fát öntöztünk és 1480 db fának gyommentesítettük a tányérját.

A beszámolási időszakban 10.457 m² sövény nyírása, 4606 m² bozót nyírása, 92.108 m² nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg.

2024. évben összesen 4650 m² nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári és kétnyári virággal, a városi főkertész által meghatározott helyekre.

A fűnyírási munkák keretei között összesen 8.991.522 m² nagyságú területen történt munkavégzés. A fűnyírási területünk is nagy mértékben növekedett az idei évben, átadásra került például a 445-ös főút bevezető szakasza.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2024. évben 8871 m³ volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 53 öntöző rendszer, 31 ivókút és 25 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította. A Szabadság téren kialakított ágyások, valamint a gepszönyeg hatékony fenntartásának érdekében közel 20 öntözőrendszer kialakítása történt meg, aminek a karbantartását Társaságunk kapta meg. Szükségessé vált emiatt a munkavállalók számának növelése és a szükséges eszközök beszerzése.

2024. évben 465 db közterületi pad javítása, festése történt meg.

Az önkormányzat tulajdonában lévő közterületi játszóterek, 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 49 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.

2024. évében 3 teljesen új játszótér került átadásra és több játszótéren történt eszközfejlesztés, aminek eredményeként több, mint 20 új eszköz került a fenntartásunkba.

Az idei évben szintén a fenntartásunkba került a 16 helyszínen lévő fitnesspark.

A nemzeti ünnepen (március 15.) fellobogózásra került 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, szükségszerű pótlása, cseréje, közterületi konténerek ürítése, az illegálisan elhagyott hulladék elszállítása és az utak portalanítása valósult meg.

A köztisztasági munkák elvégzése a kijelölt utakon 2024. évben 26.834.723 m² gépi és mintegy 18.487.500 m² kézi seprést jelent. A vállalkozás e feladat részeként végezte el a közterületre kihelyezett kisméretű közterületi hulladékgyűjtő edények összesen 91.954 db ürítést jelent.

A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2024. 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 megkezdí a szerződésben meghatározott utak ütemterv szerinti portalanítását és a hatóság általi visszavonásig a szolgáltatást fenntartja.

Társaságunk végzi az illegális hulladék felszámolását, amely 2024. évben 1309 m³ tett ki.

A lakosság által kihelyezett elszórt hulladékkal kevert zöldhulladék mennyisége 502 tonna, amely után lerakati díjat kellett fizetni.

A feladattervből adódóan a város területén kihelyezett közterületi konténerekből összesen 173 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) 2024. évben összesen 7185 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. 2.194.600 m² földút felület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása történt meg, mindezek mellett 804.644 m² stabilizált út karbantartása történt meg.

A járdák fenntartása, a balesetveszélyes helyzet megelőzése érdekében összesen 4074 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. 21.838 m²-nyi területen történt padkanyesés, nemesítés. 24.109 m²-nyi területen úrszelvény-tisztítás és mintegy 7964 m² területen vízelvezető árkok gondozása történt meg.

2024. évben a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során egyrészt a meglévő jelzőtáblákat pótoltuk, illetve útburkolati jelek felújító festését végeztük el. Másrészt a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság által jóváhagyott forgalmi rend változásokkal összefüggésben szükségessé vált táblák kihelyezése, valamint új burkolati jelek festése történt meg. Ennek során 1592 esetben lett közlekedési tábla kihelyezve, cserélve, pótolva, és helyreállítva. Burkolati jel festése összesen 1956 m² felületen történt meg.

2024. 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. 2024 évben hó- és síkosságmentesítés összesen 4 alkalommal történt a Szolnoki úti aluljáróban.

A 309 db autóbusszmegálló és a környezetében található gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyaggal és kéziszerszámokkal felszerelve.

4.) Térinformatika

Fő feladatunk a városüzemeltetéssel kapcsolatos térinformatikai adatbázisok naprakészen tartása, változásainak követése, az üzemeltetési csoportok támogatása.

Kecskemét Megyei Jogú Város közigazgatási területére 2024.03.26-án elkészült a légifelvételzés. A légifotó feldolgozásához szükséges földi illesztőpontok felmérését a KVÜ végezte el. A város teljes közigazgatási területére elkészült az új ortofotó, valamint elsődleges kiértékelésként a 2017-es faállomány teljes frissítése megtörtént a belterületi önkormányzati vagyongazdálkodási ingatlanokra, kiegészítve a Közút által kezelt utak menti területekre is. Az egyes területfelhasználási módosulásokat folyamatosan vezetjük át az eddigi adatbázisok frissítésével, melyet integrálunk a térinformatikai rendszerbe is.

A GeoMeter-es felmérés elkészült a város teljes burkolt úthálózatára, kiegészítve fontosabb burkolatlan utakkal is. A felvételek feldolgozása az idei évben elkészült. Az AI által támogatott automatikus objektumrögzítés mellett minden utcában kézi feldolgozást is végeztünk a teljeskörű adatrögzítés végett, mely így a jövőben alkalmas tervezési feladatok támogatására is. A felmérésből összesen 103 272 db objektum digitalizálása és térképi megjelenítése valósult meg. A rögzített objektumok listája a következő:

Közlekedési tábla	12077 db	Közkút	135 db
Táblatartó oszlop	10261 db	Közlekedési tükkör	34 db
Közüti felfestés	2867 db	Lámpatest	12 488 db
Jelzőlámpa	680 db	Óriásplakát	433 db
Csatornafedél	12093 db	Parkoló automata	180 db
Lefolyó	6152 db	Poller	4396 db
Pad	1122 db	Sorompó	55 db
Tűzcsap	1435 db	Távközlési oszlop	2746 db
Aknafedlap	6772 db	Térfigyelő kamera	190 db
Bokor	484 db	U korlát	1406 db
Elosztószekrény	1485 db	Útirányjelző tábla	421 db
Fa	2026 db	Villanyoszlop	15388 db
Fekvőrendőr	110 db	Virágláda	316 db
Gázakna	1884 db	Vízakna	486 db
Kerékpártároló	522 db	Szemetes	1212 db
Kiegészítő tábla	1759 db	Egyéb (pl. MPK kő, gázcsanak, trafóház, korlát)	1485 db

- A köztemető új, térképi alapú, digitális temető-nyilvántartás létrehozásának első lépéseként, légifotó kiértékelés, valamint terepi felmérés segítségével minden egyes sírhely térképi feltüntetésre kerül. Emellett minden egyes sírhelyről minimum két kép készítése valósult meg, melyeket hozzacsatolunk a sírhelyekhez. Összességében így közel 23000 db sírhely digitalizálása valósult meg, melyekhez 45000 db képet készítettünk. A köztemető, mellett elkészült a hetényegyházi temető összes sírhelyének digitalizálása is légifotó alapján.
- Parkfenntartási csoport részére a teljes üzemeltetési területet lefedő digitális térképi állomány felülvizsgálata, a szükséges módosítások elvégzése (füves terület, cserjés, évelő, és egy/kétnyári ágyások, sövények). A kész adatbázis alapján az üzemeltetési területek és hosszok meghatározása.
- Köztisztasági csoport részére a kézi, valamint gépi úttisztítással kapcsolatos útvonalainak, területeinek a térképi lehatárolása, területi értékeinek meghatározása. Hulladékszállító jármű napi útvonalainak a térképi ábrázolása.
- Téli útüzemeltetés térinformatikai megjelenítése, önjáratos és rayonos útvonalak elkészítése, területi adatok meghatározása. Buszmegállók számának a meghatározása, a peronok területeinek a meghatározása. Téli üzemeltetéshez szükséges térképek összeállítás (buszmegállók területi bontása, útvonalak megjelenítése).
- Baja Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a város teljes burkolt úthálózatát felmértük a Geometer eszközzel. A felmért utakon elvégeztük az objektumok AI általi rögzítését, valamint a kért kézi objektumok felvételét.

A rendszereink és adatbázisaink lehetőségeit kihasználva segítjük a várost az üzemeltetési feladatainak ellátásában, fejlesztési döntéseinek előkészítésében, valamint az egyes projektek kivitelezési munkáinak segítésében is részt vettünk, melyeknek főbb munkái a következők:

- Hosszúnyelű utca geodéziai felmérése és kitűzése, valamint a felújítási tervének előkészítése
- Korlátozott sebességű útszakaszok városrészenkénti elemzése, térképi megjelenítése az Önkormányzat részére
- Illegális hulladékok elhelyezkedésének a felmérése, területi kiterjedésének a meghatározása.
- Szabadság tér virágágyások felújításához ültetési tervek geodéziai kitűzése (> 1000 pont kitűzése). A beültetés után pontos felmérés, térképi megjelenítés és területszámítás.
- Útnyomvonalak helyreállításához telek kitűzések elvégzése (~ 80 db)
- Ingatlanhatáron lévő közterületi objektumok (pl.: fa), pontos helyeinek a bemérése (~ 30 db).
- Praktiker, Bem körforgalom ültetési tervének geodéziai kitűzése
- Városháza oldalkert, Lestár tér virágágyás ültetési tervének kitűzése
- Lámpatest kataszter készítése az Önkormányzat részére a közvilágítás-fejlesztési projekthez, valamint térinformatikai projekt létrehozása, átadása a felmérést végző cég részére: lámpatest kataszter villanyoszlop kataszter lámpatest magasság lámpakar hossz. Gyalogátkelőhelyek térképi megjelenítése, elemzések elvégzése a gyalogátkelőhelyek közlében lévő vizsgálandó lámpatestekről. A vállalkozó által felmért lámpatestek csoportosítása a megadott szempontok alapján (gyűjtőút, gyalogátkelőhely)
- Közterületi játszótéri elemek felmérése, térinformatikai adatbázisba rendezése, megjelenítése.
- Kiskertváros játszótér faültetési terv kitűzése, telepített vízakna helyének a bemérése

- Útfelújításokhoz kapcsolódóan közműtérképek létrehozása, átadása a kivitelező részére (Görbe utca, Vaspálya utca).
- Geométeres felmérés az 52-es négysávosításával kapcsolatos mellékutcák tekintetében. A felmért utcák listája a következő:
 - o Nyugati krt.
 - o Rózsabarack u.
 - o Duna utca
 - o Rába utca
 - o Drégely utca
 - o Kelemen László utca
 - o Homok utca
 - o Ipoly utca
 - o Küküllő utca
- Kecskemét zöldinfrastruktúra vizsgálata, fejlesztése dokumentum összeállítása
- Alközpontú üzemeltetés vizsgálata
- Rózsakert kerékpárút vezetéssel kapcsolatos helyszíni megbeszélés, terepi felmérés, valamint tervváltozatok készítése
- Borbás játszótér területéről teljes adatszolgáltatás megküldése a tervező részére. A tervezett fejlesztések térképi megjelenítése, összevetése a szabályozási tervvel, valamint egyéb korlátozó elemekkel (pl.: áramvezeték). A játszótér elkészült tervei alapján helyszíni mérések kitűzések elvégzése (játékok telepítési helyei, közvilágítás helye, faültetési helyszínek)
- Máriahegyi út járdaépítésével kapcsolatban a tervezett nyomvonal kitűzése. Közműaknák helyeinek a kitűzése.
- Csapadékvíz elvezetéssel/elhelyezéssel kapcsolatban magassági adatok elemzése digitális domborzatmodell alapján. Árkok tervezett helyeinek a meghatározása, térképi megjelenítése.

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 – amelyek 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.: melegaszfaltozás, hó- és síkosságmentesítés stb.)
- Szolgáltatók – olyan kiegészítő tevékenységek végzése, amelyet a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. saját erőforrásaival nem tud megoldani. (pl. jogi tanácsadás, bérszámfejtés stb.)

2.) Rendelkezésre álló erőforrások

A tárgyi eszközök (Mérleg sora A/II. 675.128 eFt) között a legnagyobb értéket a műszaki berendezések, járművek, valamint a Kecskemét, Béke fasor 71/a. szám alatti ingatlan jelentik.

A készletek (Mérleg sora B/I., értéke: 52.839 eFt) közé a temetkezési cikkek, a gépjármű alkatrészek, közúti jelzőtáblák, karbantartási anyagok, munka- és védőruhák tartoznak. Részletes bemutatása készletek állományának a Kiegészítő mellékletben található.

3.) Humán erőforrás

A közfeladat-ellátási szerződés alapján a megnövekedett feladatok ellátása érdekében sikerült a létszámunkat jelentősen növelni, így az átlagos állományi létszámunk 2024-ben 186 fő volt. Ebben az évben is tovább folytatódott kapacitásunk bővítése, így folyamatos csoportos toborzásokkal, hirdetésekkel igyekeztünk az üres álláshelyeinket betölteni.

2023 decemberében rendeztük az érintett munkavállalók bérét a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt. 2024. január 1-jétől a bérrendezést kibővítettük a többi munkavállalóra is. A béren kívüli juttatásaink köre 2024-ben a szellemi munkavállalóink részére Cafeteria juttatással bővült. A bérfejlesztések célja, hogy a legtehetségesebb munkavállalókat vonzzuk és megtartsuk, miközben biztosítjuk a magas színvonalú teljesítményt.

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít munkatársaink szakmai fejlődésére és képzésére. A szakemberhiány csökkentése érdekében egyre több szakképzetlen munkaerőt vonunk be a képzési programunkba, ahol a munkavégzéshez szükséges szaktudást elsajátíthatják.

Ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy a munkavállalók fejlesszék készségeiket, miközben egy stabil, szakképzett dolgozói állományt alakítunk ki, amely igazodik cégünk igényeihez. Ennek jegyében az elmúlt időszakban több képzési program valósult meg, összesen 25 munkatárs vett részt különböző képzéseken.

A plusz juttatások és képzések mellett vállalati programokkal is támogattuk a jó munkahelyi légkör kialakítását.

4.) A pénzügyi helyzet

A kiegészítő mellékletben bemutatott vagyoni-, illetve pénzügyi helyzeten túl egyéb, a Társaság működésére ható, körülmények nem állnak fenn. 2024-ben 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 (Mérleg sora: FIII 466.197 eFt). A mérlegben kimutatott kötelezettségek nem lejártak, éves elszámolásokhoz, illetve éves bevallásokhoz kapcsolódnak. Mérleg fordulónapja után a jelentést befolyásoló esemény nem történt.

Értékelve a Társaságra ható kockázatokat és bizonytalansági tényezőket, megítélésünk szerint nincs befolyásoló paraméter sem a múltbeli tényadatok, sem a várható jövőbeni adatok alapján, amely jelentős hatással bírna a Társaság vagyoni-, pénzügyi-, jövedelmi helyzetére, üzletmenetére.

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 kezelési szerződés alapján.

A parkfenntartási tevékenység során keletkezett nagy mennyiségű zöldhulladék nagy újrahasznosításra került. Az egyéb hulladékhulladékokat, 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 bevonásával ledaráltatja, amit újra hasznosítunk az útfeltöltések során. A fenti hulladékkezeléshez szükséges engedélyekkel a Társaság rendelkezik.

6.) Egyéb tájékoztató adatok

A társaság pénzügyi instrumentumokkal nem rendelkezik. A Számviteli törvény 59/C. § szerinti valós értéken történő értékelést nem alkalmazza.

A Társaság kutatás és kísérleti fejlesztést nem valósított meg 2024-ben, és a jövőben sem tervez.

Az üzleti jelentés fentebb bemutatott pontjai (Temetkezés, temetőfenntartás, temetőfejlesztés, park- és közterületfenntartás, köztisztaság, közút-és forgalomtechnika, térinformatika) átfogó képet adnak a Társaság üzletmenetének fejlődéséről, és a teljesítményadatokról. A kiegészítő mellékletben bemutatott elemzések összhangban vannak az üzleti jelentésben leírtakkal – így a Társaság méretét és összetettségét megfelelően szemléltetik.

IV. JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK (A köztemetőn kívül)

2024. évben az alábbi jelentősebb beruházások valósultak meg. A *-gal jelölt tételek esetében a korábbi években már aktivált tárgyi eszközök értékét növeltük felújítással.

Megnevezés	Bekerülési érték (Ft)
Andoc irat, dokumentum és folyamatkezelő rendszer*	1 213 200
Fortemap adatintegráció	2 990 000
Dyntell webservice modul	1 420 000
Központi telephely épületek nyílászárócseréje, felújítása*	14 395 458
K - Hrsz.1245 Bezerédi u. 2. ingatlan*	29 630 758
Vízszállító-locsoló felépítmény mosógerendával	5 439 000
5 db konténer beszerzése	3 430 000
Tuskómaró FSI B20 (013231)	1 782 300
Ford Ranger beszerzés	5 521 550
Rézsükasza Orsi Vigna	4 000 000
Kamera és beléptető rendszer kiépítése*	2 111 800
Szerver HPE SimpliVityi 380 Gen 10 V*	790 000
Man TGM seprőgép	14 990 000
Központi csavarkompresszor kiépítés	2 007 747
Forgeo Alfa térinformatikai mérőeszköz	1 229 000
Laptopok és kapcsolódó szoftver licencek	676 882
ÖSSZESEN:	91 627 695

A fentieket szemléltetik a kiegészítő mellékletben részletezett tárgyi eszközök állományváltozás táblái.