



Kecskeméti  
Városüzemeltetési  
Nonprofit Kft.

# ÜZLETI JELENTÉS

2023. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

K e c s k e m é t, 2024. április 12.

  
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 egészségének 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 ügyintézésrel áll a hozzátartozók rendelkezésére, ami az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

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

A Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2023-ban 1060 szertartás lebonyolítását szervezte meg a kecskeméti és hetényegyházi köztemetőben. Ebből 279 alkalommal koporsós, 670 alkalommal urnás, 111 esetben szórásos temetkezési mód valósult meg.

A koporsós temetések százalékos aránya 2023-ban az előző évhez képest 6 %-kal csökkent, az urnás temetéseké 3%-kal nőtt, míg a szórásos temetési mód 2,5 %-os emelkedést mutat.

Kecskeméten 2 konkurens cég van jelen a temetkezésben: a Hírös Temetkezés Kft. és a Jóindulat Kft. A fent említett 1060 temetésmegrendelés 13,1 %-a történt magánvállalkozónál. (2,4%-os növekedés) 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 fenti temetésszám tartalmazza, mint Társaságunk eredményességét jelentős mértékben befolyásoló tényezőt, a közkölséges temetések számát, nem tartalmazza viszont a hamvasztást követően hazavitt urnák számát.

### 2023. évi adat:

- hazavitt urnák száma (160)
- közkölséges temetések száma (60)



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 2023. évi alakulását a lenti táblázat tartalmazza.

A temetői létesítmények és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjak 2023.				
KECSKEMÉT				
Szolgáltatás megnevezése		Összeg (nettó)	Díj (Ft)	Mennyiség
2921 - Elhunytak hűtése		4 050 690	3 042	1 332
2931 - Köztemető ravatalozás koporsós		5 003 224	9 214	543
2933 - Köztemető ravatalozás urnás		2 799 057	5 952	470
2941 - Köztemető sírbahelyezés		3 880 565	14 885	261
2943 - Köztemető urnaelhelyezés		7 761 000	13 000	597
2945 - Köztemető hamvak szórása		1 246 217	11 221	111
2951 - Köztemető sírásás koporsós		515 124	12 564	41
2951 - Köztemető sírhelynyitás koporsós		2 082 412	12 564	166
2953 - Köztemető sírhelynyitás urna esetén		1 704 398	4 365	390
2955 - Köztemető urnafülke nyitás		703 731	4 232	166
2957 - Köztemető sírboltnyitás		1 522 660	17 192	89
2961 - Köztemető visszahantolás koporsós		2 322 755	11 242	207
2963 - Köztemető visszahantolás urna esetén		1 439 868	3 703	389
2965 - Köztemető exhumálás		654 346	46 274	14
2967 - Köztemető újratemetés		68 607	22 869	3
2973 - Köztemető halottvivők sírhoz		8 882 811	14 427	616
2975 - Köztemető halottvivők urnafalhoz		909 598	9 046	101
<b>Mindösszesen:</b>		<b>53 559 677</b>		

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 2023.				
HETÉNYEGYHÁZA				
Szolgáltatás megnevezése		Összeg (nettó)	Díj (Ft)	Mennyiség
2932 - Hetényegyháza ravatalozás koporsós		343 592	9 214	37
2934 - Hetényegyháza ravatalozás urnás		155 245	5 952	26
2942 - Hetényegyháza sírbahelyezés		269 620	14 885	18
2944 - Hetényegyháza urnaelhelyezés		169 000	13 000	13
2952 - Hetényegyháza sírásás koporsós		50 256	12 564	4
2952 - Hetényegyháza sírhelynyitás koporsós		142 814	12 564	11
2954 - Hetényegyháza sírhelynyitás urna esetén		28 342	4 365	6
2956 - Hetényegyháza urnafülke nyitás		28 016	4 232	7
2958 - Hetényegyháza sírboltnyitás		32 207	17 192	2
2962 - Hetényegyháza visszahantolás koporsós		182 571	11 242	16
2964 - Hetényegyháza visszahantolás urna esetén		24 044	3 703	6
2966 - Hetényegyháza exhumálás		36 984	46 274	1
2974 - Hetényegyháza halottvivők sírhoz		340 578	14 427	24
2976 - Hetényegyháza halottvivők urnafalhoz		50 838	9 046	6
<b>Mindösszesen:</b>		<b>1 854 108</b>		

## 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, díszsírhelyek, 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, mázolása, 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, 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 fentiekben felsorolt feladatok árbevétel, illetve költségalakulását az alábbi táblázatok mutatják:



Költséghely	2023. évi bruttó árbevétel	Közvetlen költség nettó	Közvetett költség vállalati általános nettó	Összes költség nettó	Összes költség bruttó	2023. évi tény adat összesen 3% nyereséggel nettó	2023. évi tény adat összesen 3% nyereséggel bruttó	Eredmény
2000 - Temetőüzemeltetés Általános		42 981 652	6 583 132	49 564 784	62 947 276	51 051 728	64 835 694	
2100 - Temetőfenntartás Általános		7 911 976	1 211 810	9 123 786	11 587 208	9 397 500	11 934 825	
2111 - Köztemető takarítás, rendfenntartás, üzemel		33 729 770	5 166 101	38 895 870	49 397 755	40 062 746	50 879 688	
2121 - Köztemető hulladék-gyűjtés, szállítás		37 835 691	5 794 969	43 630 660	55 410 938	44 939 580	57 073 267	
2131 - Köztemető fűnyírás		7 710 985	1 181 026	8 892 011	11 292 854	9 158 771	11 631 640	
2141 - Köztemető fa- és cserjeápolás		6 950 699	1 064 579	8 015 278	10 179 403	8 255 736	10 484 785	
2151 - Köztemető hó- és síkosságmentesítése		107 449	16 457	123 906	157 361	127 623	162 082	
2161 - Köztemető épület, építmény karbantartás		4 716 708	722 418	5 439 126	6 907 690	5 602 300	7 114 921	
2170 - Egyéb temetői fenntartási költség (közmu szolgáltatók)		-	-	-	-	-	-	
2171 - Köztemető egyéb fenntartási költségek		3 658 634	560 362	4 218 996	5 358 125	4 345 566	5 518 868	
2181 - Köztemető fenntartás igazgatási költsége		3 272 235	501 180	3 773 416	4 792 238	3 886 618	4 936 005	
<b>Kecskeméti köztemető fenntartás</b>		<b>148 875 800</b>	<b>22 802 034</b>	<b>171 677 833</b>	<b>218 030 848</b>	<b>176 828 168</b>	<b>224 571 774</b>	
2132 - Hetényegyháza fűnyírás		481 518	73 750	555 268	705 190	571 926	726 346	
2162 - Hetényegyháza épület, építmény karbantartás		153 169	23 460	176 629	224 319	181 928	231 048	
2172 - Hetényegyháza egyéb fenntartási költségek		3 406 450	521 737	3 928 187	4 988 798	4 046 033	5 138 461	
2182 - Hetényegyháza fenntartás igazgatási költség		529 244	81 060	610 304	775 086	628 613	798 338	
<b>Hetényegyházi temető fenntartása</b>		<b>4 570 381</b>	<b>700 006</b>	<b>5 270 388</b>	<b>6 693 392</b>	<b>5 428 499</b>	<b>6 894 194</b>	
2133 - Szentháromság temető fűnyírás		124 942	19 136	144 078	182 979	148 401	188 469	
2163 - Szentháromság épület, építmény karbantartás		99 336	15 214	114 551	145 479	117 987	149 844	
2173 - Szentháromság egyéb fenntartási költségek		3 298 000	505 126	3 803 126	4 829 971	3 917 220	4 974 870	
2183 - Szentháromság fenntartás igazgatási költség		721 448	110 498	831 945	1 056 571	856 904	1 088 268	
<b>Szentháromság temető</b>		<b>4 243 726</b>	<b>649 975</b>	<b>4 893 701</b>	<b>6 215 000</b>	<b>5 040 512</b>	<b>6 401 450</b>	
2184 - Evangélikus fenntartás igazgatási költsége		274 454	42 036	316 490	401 942	325 984	414 000	
2185 - Szovjet-orosz fenntartás igazgatási költség		392 671	60 142	452 813	575 073	466 397	592 325	
<b>Evangélikus és Szovjet-orosz temetők fenntartása</b>		<b>667 125</b>	<b>102 178</b>	<b>769 303</b>	<b>977 014</b>	<b>792 382</b>	<b>1 006 325</b>	
<b>Temetőfenntartás összesen</b>		<b>158 357 031</b>	<b>24 254 193</b>	<b>182 611 224</b>	<b>231 916 255</b>	<b>188 089 561</b>	<b>238 873 743</b>	
<b>Jóváhagyott finanszírozás</b>	<b>90 000 000</b>							<b>- 148 873 743</b>



Költséghely	2023 évi bruttó árbevétel	Közvetlen költség nettó	Közvetett költség vállalati általános nettó	Összes költség nettó	Összes költség bruttó	2023. évi tény adat összesen 3% nyereséggel nettó	2023. évi tény adat összesen 3% nyereséggel bruttó	Eredmény
2921 - Elhunytak hűtése	5 144 377	-	-	-	-	-	-	5 144 377
2931 - Köztemető ravatalozás koporsós	6 354 095	5 174 710	792 566	5 967 276	7 578 440	6 146 294	7 805 793	- 1 451 699
2933 - Köztemető ravatalozás urnás	3 554 802	7 000 380	1 072 188	8 072 568	10 252 162	8 314 745	10 559 727	- 2 004 925
2941 - Köztemető sírbahelyezés	4 928 318	4 017 961	615 397	4 633 358	5 884 365	4 772 359	6 060 896	- 1 132 578
2943 - Köztemető urnaelléelyezés	9 856 470	3 788 076	580 187	4 368 263	5 547 694	4 499 311	5 714 125	4 142 345
2945 - Köztemető hramvak szórása	1 582 686	485 373	74 340	559 713	710 836	576 505	732 161	850 525
2951 - Köztemető sírásás, sírhelynyitás koporsós	3 298 870	4 684 400	717 469	5 401 869	6 860 374	5 563 925	7 066 185	- 3 767 315
2953 - Köztemető sírhelynyitás urna esetén	2 164 586	3 674 572	562 803	4 237 375	5 381 466	4 364 496	5 542 910	- 3 378 324
2955 - Köztemető urnafülke nyitás	893 739	61 925	9 485	71 410	90 690	73 552	93 411	800 328
2957 - Köztemető sírboltnyitás	1 933 778	840 958	128 802	969 760	1 231 595	998 853	1 268 543	665 235
2961 - Köztemető visszahantolás koporsós	2 949 899	3 191 505	488 816	3 680 321	4 674 008	3 790 731	4 814 228	- 1 864 329
2963 - Köztemető visszahantolás urna esetén	1 828 632	3 479 928	532 991	4 012 919	5 096 407	4 133 307	5 249 300	- 3 420 668
2965 - Köztemető exhumálás	831 020	261 913	40 115	302 027	383 575	311 088	395 082	435 938
2967 - Köztemető újratemetés	87 131	19 820	3 036	22 856	29 027	23 541	29 898	57 233
2973 - Köztemető halottvívők sírhoz	11 281 170	1 940 684	297 238	2 237 922	2 842 161	2 305 060	2 927 426	8 353 744
2975 - Köztemető halottvívők urnafalhoz	1 155 189	191 936	29 397	221 333	281 093	227 973	289 526	865 664
<b>Köztemető közszolgáltatáshoz kapcsolódó bevételek</b>	<b>57 844 760</b>	<b>38 814 141</b>	<b>5 944 830</b>	<b>44 758 971</b>	<b>56 843 893</b>	<b>46 101 740</b>	<b>58 549 210</b>	<b>- 704 450</b>
2900 - Temetkezés Értékesítés Általános	9 185 450	53 990 240	8 269 224	62 259 464	79 069 519	64 127 248	81 441 605	- 72 256 155
2911 - Köztemető hantós sírhely megváltás	29 425 710	-	-	-	-	-	-	29 425 710
2913 - Köztemető sírbolt sírhely megváltás	435 940	-	-	-	-	-	-	435 940
2915 - Köztemető urna sírhely megváltás	16 201 768	-	-	-	-	-	-	16 201 768
2935 - Köztemető ravatalozás szóró	997 019	-	-	-	-	-	-	997 019
2940 - Sírbah., urnaell., hramvak szórása Általános	606 560	-	-	-	-	-	-	606 560
2960 - Visszahantl., exhum., újratemetés Általános	65 400	-	-	-	-	-	-	65 400
2977 - Temetőn kívüli szállítás	26 125 939	-	-	-	-	-	-	26 125 939
2981 - Temetkezési kellékek	91 966 401	42 062 047	6 442 284	48 504 332	61 600 501	49 959 461	63 448 516	28 517 985
2982 - Temetkezési szolgáltatások	57 139 369	35 030 004	5 365 246	40 395 251	51 301 968	41 607 108	52 841 027	4 298 341
2983 - Közvetített temetkezési szolgáltatások	53 412 252	43 276 724	6 628 326	49 905 050	63 379 413	51 402 201	65 280 795	- 11 868 543
2991 - Köztemető fenntartási hozzájárulás	622 254	-	-	-	-	-	-	622 254
2993 - Köztemető behajtási díj	4 246 000	129 969	19 906	149 875	190 341	154 371	196 051	4 049 948
2994 - Köztemető közterület használati díj	1 689 741	1 078 377	165 166	1 243 543	1 579 300	1 280 850	1 626 679	63 062
<b>Köztemető temetkezési szolg. Összesen:</b>	<b>292 119 803</b>	<b>175 567 362</b>	<b>26 890 152</b>	<b>202 457 514</b>	<b>257 121 043</b>	<b>208 531 239</b>	<b>264 834 674</b>	<b>27 285 129</b>
2932 - Hetényegyháza ravatalozás koporsós	436 361	269 652	41 300	310 952	394 909	320 281	406 757	29 605
2934 - Hetényegyháza ravatalozás urnás	197 161	96 021	14 707	110 727	140 624	114 049	144 842	52 319
2942 - Hetényegyháza sírbahelyezés	342 417	98 262	15 050	113 312	143 907	116 712	148 224	194 194
2944 - Hetényegyháza urnaelléelyezés	214 630	80 417	12 317	92 734	117 772	95 516	121 305	93 325
2952 - Hetényegyháza sírásás, sírhelynyitás koporsós	245 199	351 295	53 805	405 100	514 477	417 253	529 911	- 284 712
2954 - Hetényegyháza sírhelynyitás urna esetén	35 995	43 129	6 606	49 735	63 163	51 227	65 058	- 29 064
2956 - Hetényegyháza urnafülke nyitás	35 581	-	-	-	-	-	-	35 581
2958 - Hetényegyháza sírboltnyitás	40 903	50 042	7 665	57 707	73 288	59 438	75 487	- 34 584
2962 - Hetényegyháza visszahantolás koporsós	231 865	281 369	43 095	324 464	412 070	334 198	424 432	- 192 567
2964 - Hetényegyháza visszahantolás urna esetén	30 536	36 008	5 515	41 523	52 735	42 769	54 317	- 23 780
2966 - Hetényegyháza exhumálás	46 970	83 467	12 784	96 251	122 238	99 138	125 905	- 78 935
2974 - Hetényegyháza halottvívők sírhoz	432 534	20 697	3 170	23 867	30 311	24 583	31 220	401 314
2976 - Hetényegyháza halottvívők urnafalhoz	64 564	3 093	474	3 566	4 529	3 673	4 665	59 899
<b>Hetényegyháza közszolgáltatáshoz kaps. Bev.</b>	<b>2 354 717</b>	<b>1 413 452</b>	<b>216 486</b>	<b>1 629 939</b>	<b>2 070 022</b>	<b>1 678 837</b>	<b>2 132 123</b>	<b>222 594</b>
2912 - Hetényegyháza hantós sírhely megváltás	1 731 586	-	-	-	-	-	-	1 731 586
2916 - Hetényegyháza urna sírhely megváltás	99 196	-	-	-	-	-	-	99 196
2992 - Hetényegyháza fenntartási hozzájárulás	25 957	-	-	-	-	-	-	25 957
<b>Hetényegyháza temetkezési szolgáltatás bevétele</b>	<b>1 856 740</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 856 740</b>
3121 - 5 db 192 urnafülkés fal felújítása (A,B,C,D,E,L,M,N,C)	19 200 000	14 301 732	-	14 301 732	18 163 200	-	-	1 036 800
3121 - 5 db 192 urnafülkés fal körüli tőrburkolás, térrendez.	7 500 000	6 788 293	-	6 788 293	8 621 132	-	-	1 121 132
3121 - Sírbolt kiépítés (4 db 6 férőhelyes) Hetényegyházi te	11 700 000	8 632 500	-	8 632 500	10 963 275	-	-	736 725
3121 - Urnaoszlop 1 férőhelyes 14-es kivételben (4 db fele)	7 000 000	5 416 317	-	5 416 317	6 878 723	-	-	121 277
3121 - Urnaoszlop 2 férőhelyes 2x2 kivételben (12 db)	8 000 000	5 597 704	-	5 597 704	7 109 084	-	-	890 916
3121 - Urnaoszlop 2 férőhelyes 2x2 kivételben (12 db) elől	-	765 590	-	765 590	972 299	-	-	972 299
3121 - Urnasírkert 2 személyes (80 db)	11 600 000	8 653 543	-	8 653 543	10 990 000	-	-	610 000
<b>3121 Temetőfejlesztés összesen</b>	<b>65 000 000</b>	<b>50 155 679</b>	<b>-</b>	<b>50 155 679</b>	<b>63 697 713</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 302 287</b>
<b>Összesen</b>	<b>509 176 019</b>	<b>424 307 665</b>	<b>57 305 662</b>	<b>481 613 327</b>	<b>611 648 925</b>	<b>444 401 377</b>	<b>564 389 749</b>	<b>- 118 911 443</b>

### 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 e beruházások, fejlesztési feladatok.

A Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi kiadásaira temetőfejlesztés soron bruttó 65 M Ft-ot irányzott elő Kecskemét két működő köztemetőjének beruházásainak megvalósítására. (171-5/2023. 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:

Sorszám	Feladat megnevezése	Mennyiség	Előirányzott összeg (bruttó)
	<b>Kecskeméti köztemető:</b>		<b>53 300 000</b>
1.	Urnasírkert kiépítés	80 db	11 600 000
2.	Urnaoszlop 2 férőhelyes 2x2	12 db	8 000 000
3.	Urnaoszlop 1 férőhelyes 14-es kivitelben	4 db felépítmény 56 db urnafülke	7 000 000
4.	Régi urnafal felújítása III. ütem (A, B, C, D, E, L, M, N, O, P)	960 db urnafülke	19 200 000
5.	Régi urnafal felújítása III. ütem (A, B, C, D, E, L, M, N, O, P) körüli + 2x2 urnaoszlop (KF.X.1-12.) kiépítés körüli térrendezés, térkövezés		7 500 000
	<b>Hetényegyházi köztemető:</b>		<b>11 700 000</b>
6.	6 férőhelyes sírbolt kiépítés	4 db	11 700 000
<b>Mindösszesen</b>			<b>65 000 000</b>

A 171-5/2023. ügyiratszámú Finanszírozási szerződés az elvégzett munkák elszámolási határidejét 2023. december 1-jében határozta meg.

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



#### 4.) 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 100-150 ezer Ft-tal kerül kevesebbe, mint a koporsós búcsúztatásoké.
- Hazavitt urnák számának emelkedése  
Évente 160-180 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)
- 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. (későbbiekben nincs sírkő költség, üzemeltetőt érintően pedig nincs megváltási, újraváltási költség)

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

Az évtizedek óta nem tapasztalt energia, alapanyag, bérköltségek, igénybe vett szolgáltatás drasztikus emelkedése, az elszálló infláció gyökeresen megváltoztatta a gazdálkodás körülményeit. Az üzemeltetés és temetkezési szolgáltatás árbevétele nem nyújtott fedezetet a temetőüzemeltetés költségeire.

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 sokszor több hónapot vesz igénybe. (sajnos több toborzás tapasztalata, hogy egy jelentkező sem érkezik e területre, e beosztásra) 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.

Ezért volt fontos cél 2023. év elején a meglévő munkaerő állomány megtartása. Ennek érdekében a szférában jellemző bérszínvonal emelésére volt szükség.

Cél továbbra is a szolgáltatás folyamatos biztosítása, lakossági igények kiszolgálása és a Kegyeleti Közszolgálatási Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése.



## 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 fellobogóztatása.

A parkfenntartási munkák keretében 2023. évben elvégzésre került a közterületek fűnyírása és gyommentesítése, a faállomány, a cserje-, évelőágások 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 2795 darab fa ápolására és 718 darab kivágására került sor, ami meghaladta a terveinkben meghatározott darabszámot. Ez annak köszönhető, hogy az egyes fafajok nem tűrik a klímaváltozás okozta felmelegedést, mint például a *Betula* és *Populus* fajok, ezáltal a kivágandó és nyesendő fák száma megnövekedett.

A beszámolási időszakban 21.954 méter hosszúságú sövény nyírása, 121.791 m<sup>2</sup> nagyságú cserjefelület nyírása és ápolása történt meg a tervezett 56.360 m<sup>2</sup>-hez képest. Az előző évekhez képest megnövekedett a csapadékos napok száma, ami ideális a növények fejlődéséhez, ezáltal szükségessé vált a többszöri ápolásuk, továbbá a megnövekedett rózsaaágások miatt szintén több gondozást igényeltek a területek. Az éghajlatra eddig nem jellemző klimatikus viszonyok változása eredményezte a vegetációs időszak kitolódását, ami szintén megnövelte a növényzet eddigi meghatározott gondozásának mennyiségét.

2023. évben összesen 3216 m<sup>2</sup> nagyságú virágágyás beültetése történt meg egynyári virággal, kétnyári növénytelepítés 1117 m<sup>2</sup>-en valósult meg a főkertész által meghatározott helyre.

Az év közben átadásra kerültek olyan évelő növényekkel beültetett területek melyekkel nem terveztünk, például a Homokbányán megépült bérlakások környezete, valamint a nyíri úti körforgalom.

A fűnyírási munkák keretei között összesen 7.071.056 m<sup>2</sup> nagyságú területen történt munkavégzés a tervezett 6.858.873 m<sup>2</sup> helyett. A fű és gyepfelületek számára rendkívül kedvező volt az időjárás, kifejezetten a tavaszi nagyobb mértékű esőzések, ami miatt a nyírandó területek többszöri gondozást igényeltek.

A parkfenntartási, karbantartási munkákhoz kapcsolódóan az elszállított növényi nyesedék mennyisége 2023. évben 8421 m<sup>3</sup> volt, mely tartalmazza a lakosság által közterületre kihelyezett zöldhulladék mennyiségét is.

A közfeladat-ellátási szerződés keretében a közszolgáltató a 24 öntöző rendszer, 35 ivókút és 25 szökőkút folyamatos üzemeltetését, működtetését is biztosította.

Az önkormányzat a 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 látja el a közszolgáltató.

Ennek keretében gondoskodik a homokcserék elvégzéséről, a 47 közterületi játszótér esetén 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 közterületi sportparkok a fenntartásunk alá kerültek minek következtében az összes eszközt javítani és felülvizsgáltatni kellett, ami többletköltséget okozott a játszóterek fenntartására elkülönített keretre.

A közszolgáltató Kecskemét város nemzeti ünnepein (március 15. augusztus 20., október 23.), a „Város Napja” (október 2.), valamint október 6-án történő fellobogózására, a zászlók alkalmankénti kihelyezésére, levételére és tárolására, valamint a hiányzó zászlók, zászlórudak, zászlótartók pótlására vonatkozó feladatait koordináltan, határidőre teljesítette.

## 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.

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 2023. évben 11.833.785 m<sup>2</sup> gépi és 18.444.400 m<sup>2</sup> kézi seprést jelentett. Társaságunk e feladat részeként végzi a közterületre kihelyezett kisméretű közterületi hulladékgyűjtő edények ürítését, amely 2023. évben 88.166 alkalommal történt meg. A lakosság által közterületen elhelyezett illegális hulladék összegyűjtése és elszállítása 2023. évben 1386 m<sup>3</sup> volt melynek súlya 305 tonna volt.

A közfoglalkoztatási lehetőségek kihasználásával 2023. 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.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ANTSZ) I., vagy II. fokozatú hőségriadót rendelt el több alkalommal is, a szerződésben meghatározott utak ütemterv szerinti portalanítását a hatóság általi visszavonásig a fenntartottuk.



### 3.) Közút- és forgalomtechnika

Útfenntartás keretében a következő feladatokat látjuk el:

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

Az elmúlt évben a vállalkozás a burkolt utakon kisebb javítási (kátyúzási) feladatokat végzett. Közel 7575 m<sup>2</sup> felületen javítottuk az útburkolatokban kialakult lokális hibákat.

A burkolt utak melegaszfaltos kátyúzása a Bethlen körúton 560 m<sup>2</sup>, Könyves Kálmán körúton 235 m<sup>2</sup>, Műkert sétányon 257 m<sup>2</sup>, Bodzai utcában 249 m<sup>2</sup> és a Ceglédi úton több szakaszban 560 m<sup>2</sup> területen, okozott jelentős munkavégzést.

Az előző évekhez képest a csapadékos időjárás nagy mennyiségben megnövekedett, ami jelentősen befolyásolta a kátyúk kialakulását.

A városunk fejlődését elősegítő nagy mértékű beruházások, építkezések megnövelték a nagyméretű gépjárművek forgalmát, ami szintén nagy mértékben okozza az utak állapotának romlását, kigödrösödését.

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 tanyai gyűjtő utak járhatóságának, fenntartására nyílt lehetőség.

2023. évben 1.295.576 m<sup>2</sup> útfelület profilozása, szükség szerint mechanikai stabilizálása készült el, kohókő és zúzalék felhasználásával.

A kerékpárutak, járdák fenntartása, felújítása terén szükségesség vált több mint 2000 m<sup>2</sup>-nyi területtel megnövelni a javítási munkákat az úthibák megszüntetése érdekében.

A vállalkozás a benyújtott kárigények felülvizsgálatáról, a kártérítések rendezéséről az önkormányzat felelősségbiztosítójával együttműködve folyamatosan gondoskodott.

A csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos feladatok körében a vállalkozás a burkolt és burkolatlan nyílt árkok fenntartásához kapcsolódóan padka- és árokrendezési munkákat végzett el.

Összesen 2326 m<sup>2</sup>-nyi területen történt padkanyesés, illetve padkanemesítés, 8490 m<sup>2</sup> területen úrszelvény-tisztítás és mintegy 2158 m<sup>2</sup> területen vízelvezető árkok nyitása, gondozása. A tavaszi és őszi nagy mennyiségben lezúduló eső elvezetésére a tervezetthez képest nagyobb mennyiségben kellett kézi és gépi munkaerőt igénybe venni.

2023-ban a közút közlekedési rendjének szabályozására irányuló feladatok ellátása során egyrészt a meglévő jelzőtáblák, útburkolati jelek pótlása történt meg. Ennek során 1521 esetben volt szükséges a jelzőtáblák helyreállítása és az útügyi nyilvántartások kezelése

A Városrendezési, Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság által jóváhagyott forgalmi rend változásokkal összefüggésben szükségessé vált jelentős mennyiségű tábla

kihelyezése történt meg. Ezeknek a tábláknak a beszerzése és kihelyezése jelentősen növelte a tervezett mennyiséget és költséget.

A téli, sokszor viszontagságos időjárás elleni mentesítési feladatok jelentős részben készenléti jellegűek. A konkrét munkavégzést viszont az jellemzi, hogy hirtelen, rövid idő alatt sok helyszínen egy időben kell munkát végezni.

A munkaerő megtartása miatti alaphér emelések szükségessége a hó és síkosság-mentesítés időtartama alatti folyamatos készenlét díjának nagyobb mértékű növekedését eredményezte.

A feladatellátás keretét a jóváhagyott éves téli útüzemeltetési terv adja meg, mely a védekezésbe bevont útszakaszokat és a védekezés során elvégzendő munkákat, azok határidejét egyaránt tartalmazza. Megfelelő eszközpark híján, ezt a feladatot a Városüzemeltetési Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonásával végezte.

A 309 db autóbuszmegálló és környéke, valamint a környezetében található kijelölt gyalogos-átkelőhely síkosságmentesítésére, hóeltakarítására 5 csapat állt folyamatosan készenlétben gépjárművekkel, szóróanyagokkal és kéziszerszámokkal felszerelve. Szilárd burkolatú úton 206 km hosszúságban 8 868 948 m<sup>2</sup> felületen, kerékpárúton és járdán 67,6 km hosszúságban, történt hó-és síkosságmentesítés.

A 2023. évben az I. ütemű utakon 5 alkalommal, a II. ütemű utakon 1 alkalommal, a Szolnoki úti aluljáró 2 alkalommal, a buszmegállók és gyalogátkelőhelyeken 1 alkalommal történt hó- és síkosságmentesítés. Részleges beavatkozás 5 alkalommal, a Főtér és Rákóczi utca környékén 1 alkalommal, valamint a kerékpárutakon és járdákon hó- és síkosságmentesítés 5 alkalommal történt meg.

#### 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 a térinformatikai csoport feladata. Közfeladatellátási szerződésünk ezen feladattal 2017. november hónapban egészült ki.

2023. évben elvégzett főbb Térinformatikai feladatok:

- Térinformatikai rendszer naprakészen tartása, a bekövetkezett változások átvezetése
- Geométeres mérés, adatfeldolgozás
  - o Felmért szakaszok: 50 km
  - o 30.363 db pontszerű objektum került rögzítésre a felmérésekből (közlekedési táblák, közúti elemek stb.) Összes eddig rögzített pontszerű adat: ~ 55 000 objektum, teljes feldolgozás folyamatban
- Lámpatest kataszter kialakítása
- Útkataszter elkészítése Kecskemét teljes közigazgatási területére
- Illegális hulladékok helyének és méreteinek a pontos felmérése, térképi ábrázolása



- Városrendészettel való együttműködés illegális hulladék pontos bemérése érdekében
- Bácsvízzel való együttműködés keretében Geométeres, valamint geodéziai felmérés és adatszolgáltatás az ívóvíz és szennyvízhálózat fejlesztésére
- Földutak karbantartása végett telekhatárok kítűzése (pl.: Irinyi út, Hetényi elkerülő, Budaihegy, Marozsi stb.)
- Csapadékvízlefolyási vizsgálatok, valamint abból tervek készítése (pl.: Domby Lajos – Illyés Gyula utca, Villanegyed, Máriahegy stb.)
- Felmérés és adatszolgáltatás a Szabadidőpark és a Déli ipari terület fejlesztési terveihez
- Városháza környéki zöldfelület geodéziai bemérése a felújítási tervekhez
- A Városháza előtti díszkertek beültetési tervének a geodéziai kítűzése
- Városháza előtti tér geodéziai felmérése a felújítási tervekhez
- Újonnan ültetett fák bemérése és térinformatikai megjelenítése
- Telekhatár közelében lévő problémás fák geodéziai felmérése
- Körforgalmakban található zöldterületek a nagyságának a felmérése, meghatározása
- Fűvágási területek módosítása, vadvirágos területek kialakítása, felvezetése a térinformatikai rendszerbe (később visszavonása)
- Fűvágási területek karbantartása, új területek felvezetése (pl.: Homokbánya, déli elkerülő)
- Károly Róbert krt. új szakaszának drónos felvételezése, valamint annak kiértékelése, térinformatikai rendszerbe illesztése
- Tanú köz geodéziai felmérése a csapadékvízproblémák megoldására szolgáló tervekhez
- Homokbánya új zöldfelület geodéziai felmérése és térinformatikai megjelenítése
- Felújított Rávágy tér geodéziai felmérése, térinformatikai rendszerbe való illesztése
- Kecskemét Településrendezési Tervének felülvizsgálata, térképi részek, valamint a hozzá kapcsolódó adatbázisok kialakítása, elkészítése
- Műkertváros bringapark kialakításához felmérés és adatszolgáltatás
- Katonatelep Fürtöcske óvoda vízmegállási problémákhoz Geométeres felmérés, valamint abból csapadéklefolyási vizsgálatok
- Kadafalva, Harkály utca és környékének Geométeres felmérése, csapadéklefolyási vizsgálata.

Az új adatokat folyamatosan integráltuk a város térinformatikai rendszerébe.

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.: melegasztalozás, 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 2023. évben 162 fő volt.

2023-ben a munkavállalók bérét januártól a minimálbér és a garantált bérminimum változása miatt is rendeztük. 2023. január 1-jétől a béren kívüli juttatások körét szabályzatba foglaltuk, hogy minden munkavállaló számára átlátható legyen. A 2023-es évben is a munkaerő megtartása volt 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.

2023. 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 BÁCSVÍZ 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 törmeléket Társaságunk alvállalkozó felkérésével ledaráltatja, amit újra hasznosítunk az útfeltöltések során. A fenti hulladékkezeléshez szükséges engedélyekkel a társaság rendelkezik.

Társaságunk 2023. évben nem hajtott végre környezetvédelmi beruházást.

#### 6.) A vállalkozás eredményességének alakulásában szerepet játszó, jelentős tényezők

- orosz-ukrán konfliktus helyzet miatti energiakrízis,
- infláció és ez emiatti üzemanyagok, kenőanyagok árának alakulása,
- zöldfelület gazdálkodási tevékenység ellátása során az időjárási körülmények, aszály illetve felhőszakadások, folyamatos esőzések
- 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
- közköltéses temetés esetszáma

## IV. A 2023. ÉVI MEGVALÓSÍTOTT JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK (a Köztemetőn kívül)

2023. évi megvalósított jelentősebb beruházások (a köztemetőn kívüli) az alábbi táblázat szemlélteti.

### 2023. ÉVI JELENTŐSEBB BERUHÁZÁSOK

Beruházások megnevezése	Összeg
	Bruttó Ft
Kapusorompó csere központi telephelyen	2 631 581
Fedett tároló parkgondozási eszközök részére	2 944 136
Kazánházbővítés	2 028 504
131	5 529 237
Rakodókanál kétrészes (rotátoradapterrel - 100960) Idrobenne BL-450	941 700
Indítássegítő (bika) 12824V Truck 1200A	550 740
Fúrókalapács Makita HR5202C 1510W 11,4 kg.	248 811
MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 3. OLEO-MAC PWX 200C BENZIN 6LE 200BAR	255 827
STIHL szegélyvágó FS461 40	303 150
STIHL szegélyvágó FS461 41	303 150
Szegélyvágó Stihl FS461 42	292 653
Szegélyvágó Stihl FS461 43	292 653
STIHL LánCFűrész 29 (MS 261)	204 800
STIHL LánCFűrész 30 (MS 261)	204 800
141	3 983 747
Szünetmentes tápegység Smart -UPS2.20 kVA RM2 U (refurbished)	328 000
RUIDE RQS mérőállomás (műszerállvánnyal, prizmabottal, prizmával)	574 000
Dell Latitude 5501	240 000
Egyéb kisértékűek	4 788 701
<b>Összesen:</b>	<b>34 250 411</b>