



**2020**

***A Dombóvári  
Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.***

***2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA***

***a***

***KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KERETÉBEN  
ELVÉGZETT FELADATOKRÓL***



**Vida Tamás**  
ügyvezető

2021. február  
Dombóvár

## ***I. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. célszerűti tevékenységének bemutatása***

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

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

## ***II. A Nonprofit Kft. gazdálkodása***

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

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

Az Önkormányzat és az Nkft. 2017-ben közszolgáltatási szerződést kötött a társaság által ellátott közfeladatokról, melyet a felek négy alkalommal módosítottak. A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2020. évre 85.973.000 forintban határozta meg.

Az Nkft. 2020-as évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működött. Az Önkormányzattal megkötött feladat-ellátási szerződésekből adódó egyéb bevételek az Nkft-nél nem jelentkeztek.

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

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, melynek alapján a 2020-as évben is kötöttünk közfoglalkozási programok lebonyolítására szerződéseket.

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

A városi parkgondozási tevékenységet cégünk 2020-ban a közszolgáltatási szerződés, valamint eseti megrendelések alapján végezte.

**III. A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2020-ban****Közzolgáltatási feladatok**

S.sz.	Közfeladat	A közfeladat ellátása érdekében végzett közhasznú tevékenység	A közfeladat teljesítését előíró jogszabályhely
1.	Helyi közfoglalkoztatás,  Közfoglalkoztatás szervezése	Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások; Mezőgazdasági termelő, termékfeldolgozó tevékenység	Mötv.* 13. § (1) 12. pont; 15.§  1991. évi IV. tv.** 8. § (4) bek. a)-c) pontok
2.	A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása; A közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése	Helyi közútkezelői feladatok ellátása	Mötv. 13. § (1) 2. pont  + 1988. évi I. tv.*** 8. § (1) bek. a) pont 3.
3.	Településüzemeltetés	Városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében	Mötv. 13. § (1) 2. pont
4.	Ingatlankezelés	JAM-csarnok üzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 9. pont
5.	Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	a.) Parkgondozási és közterület-fenntartási feladatok b.)Játszóterek fenntartása	Mötv. 13. § (1) 2. pont
6.	Környezet-egészségügy	a.) Gyepmesteri feladatok ellátása b.)Hulladékszállítás c.) Hunyadi téri nyilvános WC fenntartása	Mötv. 13. § (1) 5. pont
7.	Polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Polgárvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Mötv. 13. § (1) 12. pont
8.	Egyéb, a közzolgáltatási szerződés mellékletében rögzített feladatok	Egyéb feladatok	

\* 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

\*\*1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

\*\*\*1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

## 1. Helyi közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munkavégzés

A 2020. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

### 2020-ban indult programok

<i>Program neve</i>	<i>Időtartama</i>	<i>Létszám (fő) tervezett</i>	<i>Átlagos feltöltöttség</i>
<b>Járási Startmunka mintaprogram, Mezőgazdasági program</b>	2020.03.01-2020.12.31.	6	82,88 %
<b>Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program</b>	2020.03.01-2021.02.28.	5	78,63 %
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program</b>	2020.03.16-2020.10.14.	23	85,79 %
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program</b>	2020.10.15-2021.02.28.	23	76,73 %
<b>Összesen</b>		<b>57</b>	<b>80,9 %</b>

- **A 2020-as évben a Mezőgazdasági program** a dombóvári 4591-es hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon, vagyonkezelési szerződés keretében zajlott. Az 1,06 ha területen a terveknek megfelelő növények: fűszer-, étkezési és cseresznyepaprika, valamint uborka ültetése, telepítése megtörtént. A 2020-as évben előállított termények részben értékesítésre kerültek, illetve az értékesítésük folyamatban van. A termény értékesítések bevétele a közfoglalkoztatási programba kerül visszaforgatásra.

- **A 2020-as évben a Helyi sajátosságokra épülő program** térkő, valamint szegélykő gyártásra indult. A 2020-as kezdeti évben, mivel ez volt az induló év, összesen **21.080 db** térkő és **608 db** szegélykő legyártása történt meg. A jól sikerült bevezető évet követően, a megszerzett tapasztalatokat felhasználva a 2021. évben fokozni kívánjuk a termelést, ezért emeljük a programban foglalkoztatottak számát, valamint a szükséges eszközök, sablonok mennyiségét. A termékek nem kerülnek értékesítésre, hanem az önkormányzat tervezett városi beruházásait támogatják, csökkentve azok bekerülési értékét.

- **A 2020-as évben visszakerült az Nkft-hez az alábbi ágyások gondozása:**

- *egynyári virágok* 256 m<sup>2</sup>
- *virágtartó ládák* 37 db
- *virágkompozíciók* 7 db
- *oszlopokon elhelyezett virágok* 352 db
- *rózságyások* 196 m<sup>2</sup>
- *évelő ágyások* 1502 m<sup>2</sup>

Ezeket a feladatokat az Nkft a Hivatal munkatársaival közösen látja el. Az itt feltüntetett területek kizárólag az Nkft kezelésében vannak.

**- A 2020. év során a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:**

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Parkolók takarítása
- Hulladékgyűjtés (szemét szedése)
- Lombgyűjtés és szállítás
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Perekaci művelésbe vonandó terület takarítása testületi döntés értelmében
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítása
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés
- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpalánkok javítása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalmokorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térköves felületek javítása
- Padok, játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti baleseteknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, járdalap gyártás a telephelyen
- Szabadság u. 14. kovácsoltvas jellegű rácsok készítése
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

### **- A 2020. évben az alábbi közérdekű foglalkoztatás történt**

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

A 2020-as évben a közérdekű munkavégzés keretében, munkaügyi hivatallal közreműködve az alábbi óraszámok kerültek ledolgozásra:

- 20 főre 1424 óra lett kiszabva, ebből eddig 534 órát dolgoztak le.

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával együttműködve összesen 25 fő elítélt dolgozott a temetőben 5479 óra büntetés ledolgozását elvégezve. 7 fő teljesítette a kirótt óraszámot 18 fő ledolgozása még folyamatban van.

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

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

**Dombóvár város közútjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait a 2020.12.15. - 2021.02.15. közötti téli időszakban, a mellékelt táblázat mutatja be.**

### **3. Településüzemeltetés**

A településüzemeltetési feladatokon belül az Nkft. feladata a városi köztemetők üzemeltetése kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében.

Az Önkormányzat a városi köztemetők üzemeltetésére pályázatot írt ki, amely feladatot 2017. január 1. napjától 2020. március 31. napjáig az Nkft., mint nyertes ajánlattevő látta el szolgáltatási koncesszió formájában. A 2020. március 31-i hatállyal lejárató szerződést a felek a 7/2020. (III.27.) sz. Kt. határozat alapján, 2020. április 1-i hatállyal 2024. december 31-ig meghosszabbították.

Ezt követően, Dombóvár Város Önkormányzata a 123/2020.(XII.) sz. Kt. határozatában, az egyes településüzemeltetési és környezet-egészségügyi közfeladatok ellátásával kibővítette – korábban megkötött – közszolgáltatási szerződést. Ezzel 2021. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig, az Nkft-t bízta meg a kegyeleti közszolgáltatási feladatok ellátásával.

A megbízás értelmében az Nkft. látja el a Dombóvár, Hetényi úti 30.010 m<sup>2</sup> és a Horvay utcában lévő 51.303 m<sup>2</sup> területű köztemetők üzemeltetését.

#### **a.) Sírhelygazdálkodás**

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés rendelkezik arról, hogy az üzemeltető a tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles tételesen elszámolni az önkormányzatnak az értékesített és újra megváltott sírhelyek mennyiségéről, a fenntartási és igénybevételi díjakról, valamint a fenntartási és üzemeltetési költségekről.

Ez alapján a sír-, és urnahelyek, valamint azok újraváltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulást, az első sír kiásásának díját jogosult beszédni az Nkft.

**2020. évi sírhelygazdálkodás**

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraaváltás db
Felnőtt 1-es hantos	29	9
Felnőtt 1-es hant nélküli	--	--
Felnőtt 2-es hantos	5	12
Felnőtt 2-es hantnélküli	16	--
Gyermeksírhely	--	2
Urnasírhely hant nélküli 1-es	3	--
Urnasírhely hant nélküli 2-es	6	2
Urnafulke	12	4
Családi urnafal 4-fős	19	--
Sírbolthely 2 fős 60 év	2	--
Sírbolthely 4 fős 60 év	--	--
Sírbolthely 4 fős 100 év	--	--

A temetőben 2020. évben összesen 203 temetés történt, amely 17% -al több az előző évi temetések számához viszonyítva. Ebből 6 volt köztemetés, valamint 37 esetben került sor ravatal nélküli temetésre. Sírhely-rongálás 1 esetben történt. Itt a hozzátartozó feljelentést tett. Ezt rendőrségi eljárás keretében kivizsgálták.

Mindkét általunk üzemeltetett temetőben térfigyelő kamera-rendszer került kiépítésre az elmúlt években, amelyeket a teljes lefedettség érdekében tovább szeretnénk bővíteni.

**b.) Temetőgondnokság**

Az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitvatartását a 25/2001. (VI.28) rendelet határozza meg, és üzemeltetési jellegénél fogva hétvégén és ünnepnapokon is nyitva tart.

A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 10 fő gondnok alkalmazása volt szükséges.

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

A gondnoki szolgálatot megváltozott munkaképességű dolgozók és közfoglalkoztatottak alkalmazásával oldjuk meg. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal jogutódja, a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztálya (BFKH) által biztosított támogatás keretében a gondnoki béreket és járulékokat teljes egészében támogatásból tudjuk finanszírozni.

Ez a foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított, a kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudunk tenni.

*c.) Pénzügyi adatok*

A bevételek és kiadások az alábbiak szerint alakultak a tárgyévben:

<i>Megnevezés</i>	<i>Saját bevételek</i>	<i>Megváltozott munka-képességű munkavállalók támogatása (REHAB)</i>	<i>Összesen (Ft)</i>
Sírhelymegváltás, újraváltás bevétele	2.689.323	0	2.689.323
Egyéb bevétel (ravatalozói díjak, hűtési díjak, engedélyek)	6.111.021	0	6.111.021
Támogatás	0	9.939.657	9.939.657
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>8.800.344</b>	<b>9.939.657</b>	<b>18.740.001</b>
Dologi, anyagjellegű költségek	5.402.963	0	5.402.963
Személyi jellegű költségek	3.354.938	9.939.657	13.294.595
Felhalmozási jellegű költségek	452.897	0	452.897
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>9.210.798</b>	<b>9.939.657</b>	<b>19.150.455</b>
<b>Eredmény (bevétel – kiadás=)</b>	<b>-410.454</b>	<b>0</b>	<b>-410.454</b>

A tavalyi évben a nettó bevétel 37,4 %-kal nőtt a 2019. évhez képest. A bevétel elsősorban a temetések száma miatt növekedett.

Az ingatlanok fenntartásával kapcsolatos kiadások közé tartoznak az állagmegóváshoz felhasznált anyagok, saját kivitelezésben elvégzett karbantartási és felújítási munkálatok, üzemeltetési (rezsi jellegű) költségek, igazgatási és adminisztrációs tevékenységhez kapcsolódó személyi jellegű kiadások és általános egyéb kiadások.

*d.) Karbantartások, beruházások a temetőkben*

*d.a.) Horvay utcai temető*

A legnagyobb mértékű beruházás az a Horvay utca felőli bejárattól a ravatalozóig bezárólag, mintegy 100 m hosszon, egymástól kb 10 m-es távolságban kiépített, 10 db kandeláberes világító lámpaoszlop telepítése volt. A beruházás során az alábbi feladatok kerültek megvalósításra:

- A rendszer elektromos tervezése.
- 10 db betonba ültetett, horganyzott és porfestett kandeláber telepítése, ledes megvilágítással.
- Lámpánként alkony- és időzített mozgásérzékelős vezérlés kiépítése.



- Tápellátás kiépítése földkábelben keresztül.
- Csatlakozási pont kiépítése a ravatalozónál található meglévő (mért) hálózatra.
- Földkábel fektetése, valamint a betonozási munkálatok utáni helyreállítás.

A kandeláberek közé adományból származó tuják kerültek elültetésre.

Ezen kívül a temetőben teljes felújításra került a ravatalozó épülete. Megtörtént az épület külső, belső festése és mázolás. A tetőn lévő kémény újjá lett építve. Felújításra, és egyben szabványosításra került a belső elektromos hálózat is.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
  - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
  - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
  - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
  - A parkoló részénél a terület rendezése, folyamatos tisztántartása.
  - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
  - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
  - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
  - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.

#### *d.b.) Hetényi utcai temető*

A Horvay utcai temetőhöz hasonlóan a Hetényi utcai városi temetőben is felújításra került a ravatalozó épületének külső festése.

- Elvégzésre kerültek továbbá a következő munkálatok:
  - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
  - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
  - A területet érintő amerikai szövőlepke hernyóinak folyamatos megfigyelése, és a kártevő elleni védekezés.
  - A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
  - A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
  - A területet határoló bozótos folyamatos tisztítása.
  - Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.
  - A hősi temetőnél a terület elrendezése, emlékoszlopok tisztítása, mohátlanítása.
  - A föld fertőtlenítése a felbukkanó hangyainvázio megszüntetése érdekében.

Mindkét temető esetében igaz a temetői hulladék kezelése, elszállítása. Jelenleg a városi temetőben kerül begyűjtésre a hulladék, ahonnan alkalmanként szállítja el a BÍOKOM Nkft 30m<sup>3</sup>-es konténerekkel.

#### **4. Ingotlankezelés**

Az ingatlankezelési feladat keretében a JAM-csarnok üzemeltetését látjuk el.

Lehetőségeinkhez mérten, 2020-ben is folyamatosan végeztük a terület gondozását, valamint a rajta található épületek állagmegóvását. Ennek ellenére az épület állaga

folyamatosan romlik. A nyílászárók 90 %-a továbbra is beázik, repedeznek, felületkezelésük előregedett. A tetőszerkezet szintén javításra szorul, esőzések alkalmával leázások mutatkoznak, valamint a tetőcserepek rögzítése sem megfelelő, több esetben leestek, közvetlen balesetveszélyt okozva. A javítások anyagi fedezete nem áll rendelkezésünkre.

Elvégzett feladatok többek között:

- Ereszcsatornák tisztítása, javítása
- Járdafelületek tisztítása
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása
- Fűnyírás
- Tanösvény karbantartása, valamint a környezetének a kaszálása
- Vihar által letört ágak, eltávolítása
- A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása
- A főépület oromzatán a viharok által lesodort orom-bádoglemez visszahelyezése
- Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása

Állandó problémaként jelentkezik a több mint 15 éves fűtési rendszer tökéletlensége, megbízhatatlansága. Annak érdekében, hogy a feladatellátás biztonsága megmaradjon, karbantartási szerződés kötöttünk egy erre szakosodott vállalkozással.

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

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, mekkora területen és milyen gyakorisággal végeztük feladatainkat az év során.

<i>Sorszám</i>	<i>Tevékenység</i>	<i>Elvégzett munka területe, darabszáma</i>	<i>Alkalom</i>
1.	<i>Sövények gondozása</i>	<i>3574 m<sup>2</sup></i>	<i>4</i>
2.	<i>Buszmegállók takarítása</i>	<i>38 db</i>	<i>52</i>
3.	<i>Szeméttárolók ürítése</i>	<i>65 db</i>	<i>162</i>
4.	<i>Burkolt felületek takarítása</i>	<i>41.071 m<sup>2</sup></i>	<i>52</i>
5.	<i>Parkolók takarítása</i>	<i>22.454 m<sup>2</sup></i>	<i>52</i>
6.	<i>Lombgyűjtés</i>	<i>321.097 m<sup>2</sup></i>	<i>2</i>
7.	<i>Gyöngykavicsos sétányok gondozása</i>	<i>275 m<sup>2</sup></i>	<i>4</i>
8.	<i>Hulladékgyűjtés röpszemét szedése</i>	<i>193.956 m<sup>2</sup></i>	<i>250</i>
9.	<i>Kaszálási feladatok</i>	<i>320.851 m<sup>2</sup></i>	<i>6</i>
10.	<i>Szelektív szigetek takarítása</i>	<i>24 db</i>	<i>26</i>
11.	<i>Síkosság mentesítés</i>	<i>44.755,6 m<sup>2</sup></i>	<i>1</i>
12.	<i>Hóeltakarítás</i>	<i>44.755,6 m<sup>2</sup></i>	<i>-</i>
13.	<i>Buszmegállók síkosságmentesítése</i>	<i>38 db</i>	<i>1</i>

14.	<i>Szállítás (padkaföld + padkaszemét)</i>	<i>53 tonna</i>	-
15.	<i>Zászlózás</i>	-	5
16.	<i>Buszmegállók mosása</i>	<i>42 db</i>	12
17.	<i>Kertek gondozása</i>	<i>116 m<sup>2</sup></i>	5
18.	<i>Oszlopok gondozása</i>	<i>352 db</i>	8
19.	<i>Virágágyak gondozása</i>	<i>458,7 m<sup>2</sup></i>	11
20.	<i>Rózsa és évelő ágyak gondozása</i>	<i>2139,5 m<sup>2</sup></i>	8
21.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>39 db</i>	11
22.	<i>Muskátli fal gondozása</i>	<i>34 db</i>	6
23.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>11 db</i>	11
24.	<i>Virág kompozíciók gondozása</i>	<i>5 db</i>	8
25.	<i>Öntözés</i>	<i>havi 4 alk.</i>	20

Konzorciumi szerződés keretében elvégzett munkák összesen 2020. évben:

- Síkosságmentesítés: 8079 m<sup>2</sup> x 1
- Buszmegállók síkosságmentesítése: 15db x 1
- Készenlét: 63 nap x 1 fő

A konzorciumi feladatellátási szerződés 2020. szeptember 30-val megszűnt.

Dombóvár Város Önkormányzata a **116/2020. (IX.30) Kt. határozatban** foglaltaknak megfelelően a „**Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein**” tárgyú vállalkozási szerződés (keretmegállapodás) szerinti feladatok ellátásával 2020. október 1. napjától 2024. december 31. napjáig a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg.

## 6. Környezet-egészségügy

A Dombóvári Városgazdálkodási Nkft végzi a Dombóvári gyepmesteri telep (0325/7. hrsz. terület) üzemeltetését és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását. A feladatot 1 fő telepvezető (aki egyben a két köztemető vezetője is, és telep adminisztrációs feladatait is ellátja) 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (közfoglalkoztatott) részvételével látjuk el.

A feladatainkat segíti a HELP-DOMBÓVÁR Egyesület, akik a befogott ebek rehabilitációjában működnek közre. A 2020-as év végén támogatásokon keresztül sikerült 12 db, a mai kor követelményeinek megfelelő új kennelt telepíteni a befogott ebek számára. A jól sikerült telepfejlesztést a 2021. évben is tervezzük folytatni. Terveink között szerepel egy új, elkülönült bejárat és parkoló kialakítása, további kennelek telepítése és a telep karantén részének megújítása. Cél az, hogy a karantén-terület és az ebek továbbgondozásra/rehabilitálására kijelölt terület még jobban elkülönüljön.

A telep egészségügyi felügyeletét a Pegi-Vet Kft. végzi. A telep rágcsálóirtására minden negyedévben sor kerül.

2020-ban a befogott ebek száma 116 db volt, ebből a chip azonosítása után 4 db-ot visszavittünk a tulajdonosának. Elhullott állati tetem beszállítására 72 esetben került sor, (ebből 24 esetben közterület felügyelő, 3 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés alapján történt). Az év során 286,2 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba. A HELP DOMBÓVÁR Egyesület segítségével 2020-ban 153 ebet sikerült örökbe adni.

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

A Polgár és Katasztrófavédelmi szervekkel szorosan közreműködtünk viharok elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása). Árvízvédelmi beavatkozásra a Szállásréti tó területén volt szükség, ahol a tó kifolyási pontján a zsilip környéki partfal kimosódott és elkezdte a tó vizét átengedni. Itt homokzsákos védművet kellett kialakítanunk, megerősítve a partszakaszt.

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

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

A fentiekén túl a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére igény szerinti szállítási és rakodási feladatok ellátásában működünk közre.

## **IV. Egyéb gazdálkodási és létszámadatok**

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

A 2020-as évben folytattuk a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását.

A Kft. szervezeti felépítése, foglalkoztatási szerkezete biztosít minden olyan feltételt, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók munka-rehabilitációjához szükségesek. Alkalmaztunk Rehabilitációs Tanácsadót és Mentort, akiknek alapvető feladata a foglalkozási rehabilitáció minél magasabb szintre emelése, melynek ellátása során kikéri a foglalkozás-egészségügyi szakorvos véleményét.

Feladatkörük kiterjed a munkavállalók személyes rehabilitációs tervének elkészítésére, a képzési, oktatási programok megszervezésére és lebonyolítására, a munkakörülmények folyamatos ellenőrzésére, az BFKH-val, az RSZSZ-el, valamint a Megyei Kormányhivatallal való együttműködésre.

A 2020. január 1-jétől érvényes szakmai program kidolgozásánál figyelembe vettük a jogszabály-változásokat és azokat beépítettük a mentor és tanácsadó feladataiba – különös tekintettel a képzéseken való részvételt, illetve az egy főre fordítandó időtartamot.

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. feladat-ellátási szerződéseket kötött Dombóvár Város Önkormányzatával, melynek keretében ellátja a város zöldterületeinek gondozását, a temető rendbetételét, a nyilvános WC-k üzemeltetését, portaszolgálat ellátását, valamint különböző épületeknél a gondnoki, karbantartási teendőket. A foglalkozási rehabilitáció célja ezen tevékenységeken keresztül egyértelműen a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának növelése és tartós foglalkoztatása.

Teljesült az a kiemelt akkreditációs cél is, hogy lehetőséget biztosítsunk szakképesítést igénylő munkakörök betöltésére is. Így alkalmazunk lakatosokat, festőket, karbantartókat és irodai dolgozókat is.

A megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatása a megállapított keretösszeg erejéig támogatott tevékenység, az esetleges egyéb költség az Nkft-t terheli (pl. túlóra). A támogatást a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztályának (BFKH) pályázata biztosítja számunkra, szigorú feltételek és folyamatos ellenőrzés mellett.

2020. évre megkötött támogatási szerződésben 26 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását engedélyezték számunkra.

***A 26 fő elosztása a különböző munkakörökben a következő:***

- Irodai alkalmazott	5 fő
- Temetőgondnokság:	8 fő
- Lucza hegy:	1 fő
- Parkfenntartás:	1 fő
- Kapuügyelet:	6 fő
- Nyilvános WC:	3 fő
- Karbantartók:	2 fő

**2. Létszámadatok**

**2019. ÉVI LÉTSZÁMADATOK**

(létszám 2019. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	7 fő	6 fő	1 fő	14 fő
Részmunkaidő	23 fő	6 fő	--	29 fő
<b>Összesen</b>	<b>30 fő</b>	<b>12 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>43 fő</b>

**2020. ÉVI LÉTSZÁMADATOK**

(létszám 2020. december)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	8 fő	1 fő	24 fő
Részmunkaidő	19 fő	7 fő	--	26 fő
<b>Összesen</b>	<b>34 fő</b>	<b>15 fő</b>	<b>1 fő</b>	<b>50 fő</b>

A fenti táblázatokból látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a 2020-as évben növekedett (43 főről 50 főre). Ennek oka, hogy Dombóvár Város Önkormányzata a 116/2020. (IX. 30.) Kt. határozatában arról döntött, hogy a közterületek fenntartásával összefüggő településüzemeltetési feladatokat 2020. október 1-jétől a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-re bízta. Ennek megfelelően a feladatellátás biztosításához az Nkft a 2020-as év folyamán folyamatos létszámfejlesztést hajtott végre.

Dombóvár, 2021. február 15.

Dombóvári Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Adószám: 22125819-2-11

4.

Vida Tamás  
ügyvezető

## Dombóvár város közutjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatai 2020.12.15. - 2021.02.15.

2020. december					2021. január													2021. február								
Készenlét					Készenlét					Hótolás			Sózás			Kombinált		Készenlét								
Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft	Dátum	nap	óra	e.ár Ft/ó	össz. Ft			
1.	K				1.	P	24	2 500	60 000										1.	H	24	2 500	60 000			
2.	Sz				2.	Szo	24	2 500	60 000										2.	K	24	2 500	60 000			
3.	Cs				3.	Vas	24	2 500	60 000										3.	Sz	24	2 500	60 000			
4.	P				4.	H	24	2 500	60 000										4.	Cs	24	2 500	60 000			
5.	Szo				5.	K	24	2 500	60 000										5.	P	24	2 500	60 000			
6.	Vas				6.	Sz	24	2 500	60 000										6.	Szo	24	2 500	60 000			
7.	H				7.	Cs	24	2 500	60 000										7.	Vas	24	2 500	60 000			
8.	K				8.	p	24	2 500	60 000										8.	H	24	2 500	60 000			
9.	Sz				9.	Szo	24	2 500	60 000										9.	K	24	2 500	60 000			
10.	Cs				10.	Vas	19,5	2 500	48 750				4,5	30 000	135 000				10.	Sz	24	2 500	60 000			
11.	p				11.	H	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				11.	Cs	24	2 500	60 000			
12.	Szo				12.	K	24	2 500	60 000										12.	p	24	2 500	60 000			
13.	Vas				13.	Sz	24	2 500	60 000										13.	Szo	24	2 500	60 000			
14.	H				14.	Cs	24	2 500	60 000										14.	Vas	24	2 500	60 000			
15.	K	24	2 500	60 000	15.	P	24	2 500	60 000										15.	H	24	2 500	60 000			
16.	Sz	24	2 500	60 000	16.	Szo	24	2 500	60 000										16.	K						
17.	Cs	24	2 500	60 000	17.	Vas	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				17.	Sz						
18.	P	24	2 500	60 000	18.	H	20	2 500	50 000				4,0	30 000	120 000				18.	Cs						
19.	Szo	24	2 500	60 000	19.	K	24	2 500	60 000										19.	P						
20.	Vas	24	2 500	60 000	20.	Sz	24	2 500	60 000										20.	Szo						
21.	H	24	2 500	60 000	21.	Cs	24	2 500	60 000										21.	Vas						
22.	K	24	2 500	60 000	22.	p	24	2 500	60 000										22.	H						
23.	Sz	24	2 500	60 000	23.	Szo	24	2 500	60 000										23.	K						
24.	Cs	24	2 500	60 000	24.	Vas	24	2 500	60 000										24.	Sz						
25.	p	24	2 500	60 000	25.	H	24	2 500	60 000										25.	Cs						
26.	Szo	24	2 500	60 000	26.	K	24	2 500	60 000										26.	p						
27.	Vas	24	2 500	60 000	27.	Sz	24	2 500	60 000										27.	Szo						
28.	H	24	2 500	60 000	28.	Cs	24	2 500	60 000										28.	Vas						
29.	K	24	2 500	60 000	29.	P	24	2 500	60 000																	
30.	Sz	24	2 500	60 000	30.	Szo	24	2 500	60 000																	
31.	Cs	24	2 500	60 000	31.	Vas	18	2 500	45 000	7,5	18 000	135 000				3,5	40 000	140 000								
408				2 500	1 020 000 Ft	721,5				2 500	1 803 750 Ft	7,5	18 000	135 000 Ft	16,5	30 000	495 000 Ft	3,5	40 000	140 000 Ft	360		2 500	900 000 Ft		
				Áfa 27%	275 400 Ft																	Áfa 27%		243 000 Ft		
					1 295 400 Ft																			1 143 000 Ft		
																								nettó		4 493 750 Ft
																								Áfa 27%		1 213 313 Ft
																								bruttó		5 707 063 Ft

Dombóvár Város Önkormányzata a 87/2020. (XI 27.) sz. határozatával döntött a közutak kezelésének részét képező hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatok ellátásának finanszírozásáról. A feladat végrehajtásával a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-t bízta meg. A határozat 1. pontjában meghatározta a fenti egységárakat, a 2. pontban pedig a finanszírozás fedezetét 5.200.000.- Ft-ban állapította meg. A téli időszak február 15-vel véget ért és az időjárás alakulása, alapján elkészített elszámolásokról látható, hogy a költségek szintje elérte a bruttó 5.707.063.- Ft-ot. Vagyis **a tervezett 5.200.000.- Ft-ot már 2021. február 15-ig 507.063.-Ft-al meghaladta.** A téli időszak 2020. december 15. - 2021. február 15. közti időszakán kívül eső, 2021. március 15-ig tartó időtartam alatt az Önkormányzat dönt a készenléti ügyelet elrendeléséről és a téli időszakon túli várható munkavégzésről. Jelen beszámoló készítésének időpontja 2021. február 15-e, így a 2021. március 15-ig terjedő, a készenléti időszakon túli esetlegesen elvégzendő szükséges beavatkozásokról nem tudunk adatot szolgáltatni.

Összesítés 2020-2021-es, dec. 15-től február 15-ig terjedő téli időszakra.

nettó	4 493 750 Ft
Áfa 27%	1 213 313 Ft
bruttó	5 707 063 Ft