

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Egyszerűsített éves beszámoló
2022. év

2022.01.01 - 2022.12.31.

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

egyéb szervezet megnevezése

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

címe

Keltezés: **Dombóvár, 2023. május 12.**



egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4,

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

2022.01.01 - 2022.12.31.

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) Módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5 sorok)	42 200		42 171
2.	I. Immateriális javak	0		0
3.	II. Tárgyi eszközök	42 200		42 171
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0		0
5.	B. Forgóeszközök (7-10.sorok)	36 544	0	17 668
6.	I. Készletek	21 218		2 884
7.	II. Követelések	9 974		9 965
8.	III. Értékpapírok	0		0
9.	IV. Pénzeszközök	5 352		4 819
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	15 889		14 217
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	94 633	0	74 056
13.	D. Saját tőke (13-20. sorok)	4 754	0	5 340
14.	I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
15.	ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken	0		0
16.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
17.	III. Tőketartalék	0		0
18.	IV. Eredménytartalék	-45 808		-44 815
19.	V. Lekötött tartalék	46 569		46 569
21.	VI. Adózott eredmény	993		586
22.	E. Céltartalékok	0		0
23.	F. Kötelezettségek (23-25. sorok)	70 225	0	51 570
24.	I. Hátrasorolt kötelezettség	0		0
25.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	4 000		4 000
26.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	66 225		47 570
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	19 654		17 146
27.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+21+22.+26. sorok)	94 633	0	74 056

Keltezés: **Dombóvár, 2023. május 12.**

Az egyéb szervezet vezetője
Dombóvári Városgazdálkodási
(képviseletje)
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4.

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése: Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2022.01.01 - 2022.12.31.

adatok E Ft-ban

Tétel-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	199 891		244 832
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1 663		2 800
III.	Egyéb bevételek	76 769		80 025
	III. sorból visszaírt értékvesztések	1 656		232
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	97 520		135 969
V.	Személyi jellegű ráfordítások	162 765		180 276
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 240		9 116
VII.	Egyéb ráfordítások	3 479		1 710
	VII. sorból értékvesztés	0		0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	993	0	586
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0		0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	0	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREMÉNY (+A.+B.)	993	0	586
X.	Adófizetési kötelezettség	0		0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C.-X.)	993	0	586

Keltezés: **Dombóvár, 2023. május 12.**

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

Adószám: 22125819-8130-572-17

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

**A számviteli törvény szerinti éves,
egyszerűsített éves beszámolót készítő
szervezetek közhasznú eredménykimutatása**

2022. év

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

egyéb szervezet megnevezése

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

címe

Keltezés:

Dombóvár, 2023. május 12.



egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4.

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkszám/aszám)

17-09-007169

Cégjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése:

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe:

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2022. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	274 997	0	327 657
2.	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás	75 078		78 531
3.	a) alapítótól			
4.	b) központi költségvetéstől	72 977		77 653
5.	c) helyi önkormányzattól	2 101		878
6.	d) egyéb			
7.	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
8.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	199 891		244 832
9.	4. Tagdíjból származó bevétel			
10.	5. Egyéb bevétel	28		4 294
11.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	0		0
12.	C. Összes bevétel (A+B)	274 997		327 657
13.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	274 004	0	327 071
14.	1. Anyagjellegű ráfordítások	97 520		135 969
15.	2. Személyi jellegű ráfordítások	162 765		180 276
16.	3. Értékcsökkenési leírás	10 240		9 116
17.	4. Egyéb ráfordítások	3 479		1 710
18.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1+2+3+4+5+6)	0	0	0
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások			
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások			
23.	3. Értékcsökkenési leírás			
24.	4. Egyéb ráfordítások			
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai			

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17-
4.

22125819-8130-572-17

Statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

17-09-007169

Céggjegyzék száma

Az egyéb szervezet megnevezése:

Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Az egyéb szervezet címe:

7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2022. ÉV

adatok E Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
27.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	274 004	0	327 071
28.	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B.-E.)	0		0
29.	H. Adófizetési kötelezettség	0		0
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	0		0
31.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény A.-D.)	993	0	586
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
32.	A. Személyi jellegű ráfordítások			
33.	1. Bérköltség			163 015
34.	ebből: - megbízási díjak			3 408
35.	- tiszteletdíjak			1 680
36.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			7 078
37.	3. Bérjárulékok			10 183
38.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			0
39.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			0
40.	D. Továbbutalt támogatás			0

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4.

Keltezés:

Dombóvár, 2023. május 12.

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**A Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

2022. évi

**számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához**

(2022.01.01. – 2022.12.31.)

Dombóvár, 2023. május 12.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kirátsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17
4.

Vida Tamás
ügyvezető

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A.) A közhasznú társaság bemutatása

A társaság elnevezése:	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Székhelye:	7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Működési formája:	nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Közhasznúsági fokozata:	közhasznú
Cégbírósági bejegyzés száma:	17-09-007169
Statisztikai számjel:	22125819-8130-572-17
Adószám:	22125819-2-17
Számlavezető pénzüintézet:	MBH Bank Nyrt. és OTP Bank Nyrt.
Pénzforgalmi jelzőszámok:	71800109-11142463 - 00000000 71800109-11157340 - 00000000 11746043-20052614 - 00000000 11746043-20052755 - 00000000 11746043-20056027 - 00000000 11746043-20056371 - 00000000
Alakulás időpontja:	2005. december 15.
Tulajdonosai:	Dombóvár Város Önkormányzata: 100%. A társaság 100 %-ban belföldi tulajdonban áll.
Jegyzett tőke:	3.000 E Ft.
Fő tevékenysége:	Zöldterület kezelés
Egyéb tevékenységei:	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlanügynöki tevékenység Szennyvíz gyűjtése, kezelése Nem veszélyes hulladékgyűjtés, -kezelés Szennyeződés-mentesítés, egyéb hulladékkezelés Növénytermelési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Bontás Lakó- és nem lakó épület építése Híd, alagút építése Folyadék szállítására alkalmas közműépítése Elektromos, híradástechnikai közmű építése

Egyéb m.n.s építés
Építési terület előkészítése
Tetőfedés ,tetőszerkezet-építés
Út, autópálya építése
Vízi létesítmény építése
Egyéb speciális szaképítés
Villanyszerelés
Víz- gáz-, fűtészserelés
Egyéb épületgépészeti szerelés
Vakolás
Épületesztalos-szerkezet szerelése
Padló-, falburkolás
Festés, üvegezés
Egyéb befejező építés
Közúti áruszállítás
Költöztetés
Reklámügynöki tevékenység
Állat-egészségügyi ellátás
M.n.s. szociális ellátás bentlakás nélkül
Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
Konferencia, termékbemutató szervezése
Munkaruházat gyártása
Fűrészáru-gyártás
Falemezgyártás
Bútor, lakberendezési tárgy javítása
Fém felületkezelés
Fémmegmunkálás
Máshova nem sorolt feldolgozóipari tevékenység
Divatékszergyártás
Seprű- és kefegyártás
Egyéb postai, futárpostai tevékenység
Munkaközvetítés
Munkaerő-kölcsönzés
Általános épülettakarítás, tisztítás
Egyéb épület, ipari takarítás
Egyéb takarítás
Csomagolás
Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás
Ipari gép, berendezés javítása
Építmény-üzemeltetés
Sportlétesítmény működtetése
Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
Italszolgáltatás
Egyéb vendéglátás
Rendezvényi étkeztetés

Éttermi, mozgó vendéglátás
Betakarítást követő szolgáltatás
Személybiztonsági tevékenység
Temetkezés, temetkezést kiegészítő szolgáltatás
Építési betontermék gyártása
Ingatlankezelés

Közhasznú tevékenységek:

- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
- Műemlékvédelem
- Természetvédelem, állatvédelem
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás
- Közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység
- Tudományos tevékenység, kutatás
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
- Rehabilitációs foglalkoztatás
- Munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzése, foglalkoztatása

Ügyvezetés: Vida Tamás ügyvezető, munkáltatói jogok gyakorlója

A felügyelő bizottság tagjai:
(2019. november 1-jétől) Futó Péter, elnök
Bogdán László
Tobak Gábor László

A beszámolót összeállította: Tóth Zsuzsanna, mérlegképes regisztrációs sz.: 136104

Könyvvizsgálat: könyvvizsgálatra kötelezett
Az NKft. beszámolóját könyvvizsgálat támasztja alá,
Könyvvizsgáló: Molnár Gyöngyi, kamarai engedély száma:001610

Közhasznú tevékenység összes
bevétele: 327.657 eFt

Vállalkozási tevékenység éves
nettó árbevétel: 0 eFt

A mérleg főösszeg 2022.12.31.
napján: 74.056 eFt

B.) A számviteli politika bemutatása

A társaság a könyveit a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti, és közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít. Az eredményt a közhasznú szervezetekre vonatkozó előírások szerint mutatja ki. A mérlegkészítés időpontja: február 28.

A beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában jogszabályi háttérként a többször módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről, a 479/2016. Kormányrendelet a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról, a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint az érvényben levő adótörvények szolgáltattak.

A vállalkozás esetében jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, ill. ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka nem haladja meg az 1 millió forintot, akkor az 1 millió forintot.

A vállalkozás kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételeknek, költségeknek és ráfordításoknak azokat a tételeket tekinti, amely tétel értéke meghaladja a besorolásukhoz tartozó beszámolósor értékének 50%-át és értékük meghaladja a 10 millió forintot.

Az éves beszámoló aláírására jogosult személy: Vida Tamás ügyvezető.

A Dombóvári Város – és Lakásgazdálkodási Kht-ba 2007.10.01-jén beolvadt a Dombóvári Jóléti Szolgáltató Kht. A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. 2009. április 1. nappal a törvényi előírásoknak megfelelően átalakult nonprofit Kft-vé. 2011. szeptember 30. nappal a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-be beolvadt a Dombóvári Borostyán Nkft. A gazdasági társaság elnevezése 2019.január 1-jétől Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-re módosult.

1.) Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások

Az eszközök értékelése

A vállalkozás az eszközöket a Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken, illetve előállítási önköltségen értékeli.

Tárgyi eszközök:

A tárgyi eszközök nyilvántartása bekerülési (beszerzési és előállítási) értéken történik, mely nem tartalmazza a levonható ÁFÁ-t. A tárgyi eszközök használatba vételének könyvelése üzembe helyezési okmány alapján történik.

A kis értékű tárgyi eszközök (200.000.-Ft bekerülési érték alatti tárgyi eszközök) használatbavételkor azonnal egy összegben értékcsökkenési leírásként (költségként) kerülnek elszámolásra. A tulajdon védelme érdekében azonban ezen kisértékű tárgyi eszközöket a vállalkozás mennyiségben nyilvántartja.

A 200.000.-Ft bekerülési érték feletti tárgyi eszközök maradványértékkel csökkentett bekerülési értéke után értékcsökkenést kell elszámolni az amortizációs politikának megfelelően.

A tárgyi eszközök nettó értéken, azaz az értékcsökkenés levonásával szerepelnek a mérlegben.

A vállalkozás a tárgyi eszközei között elkülönítetten tartja nyilván a vagyonnevelésbe átvett vagyontárgyakat.

Befektetett pénzügyi eszközök:

A befektetett pénzügyi eszközöket a Sztv. szerinti értékben kell a mérlegben szerepeltetni. A szükségessé váló értékvesztés elszámolását az ügyvezető engedélyezi.

Készletek:

A készleteket az alábbiak szerint tagoljuk:

- vásárolt: alap- és segédanyagok
- saját termelésű: befejezetlen, félkész- és késztermékek, termények.

A vásárolt anyagok tényleges bekerülési értéken; a késztermékek (saját termelésű) számított önköltségen szerepelnek a mérlegben.

Követelések:

Áruszállításból és szolgáltatásból származó (belföldi vevők), valamint egyéb követeléseket tart nyilván a társaság.

A követeléseket a vevők által elismert értékben kell nyilvántartani.

Az értékvesztés a számviteli politika alapján a vevői követelések korosítása alapján kerül kiszámításra, a 91-180. nap közötti késedelem esetén 14,1 %, a 181-365 nap közötti késedelem esetén 29,4 %, a 365. nap feletti késedelem esetén 2018-ig 61,2%, 2019-től 100%.

Pénzeszközök:

A társaság a házipénztárt és a bankszámlákat az általános előírásoknak megfelelően vezeti. Időszaki pénztárjelentést készít, melyet naponta zár le. A pénzeszközöket a társaság a pénzügyintézet által igazolt, illetve a házipénztári leltár által felvett összeg erejéig mutatja ki.

Aktív időbeli elhatárolások:

Az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján, ténylegesen dokumentált vagy részletes számításokkal alátámasztott összegben került elszámolásra.

A források értékelése

Saját tőke:

A társaság a jegyzett tőkét a társasági szerződésben rögzített, cégbíróságnál bejegyzett értékben tartja nyilván.

A saját tőke további elemeit a tőkemozgások idevonatkozó szabályai, és a társaság közgyűlésének döntései szerint értékeli.

Céltartalék képzés

Céltartalékot kell képezni azokra a fizetési kötelezettségekre (pl. garanciális kötelezettség, környezetvédelmi kötelezettség, végkielégítés, stb.), amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és azokra a szükséges fedezet más módon nincs biztosítva.

Az adózás előtti eredmény terhére céltartalék képezhető a várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre, amelyek várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük időpontja a mérleg készítésekor még bizonytalan, és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.

Ezen tételeket megfelelően dokumentálni és az ügyvezetővel engedélyeztetni kell.

Végkielégítés: A végkielégítéssel elbocsátani szándékozott dolgozók költségeire akkorképez céltartalékot a társaság, ha a mérlegkészítés időpontjáig az bizonyossá válik.

Kötelezettségek:

A társaság a kötelezettségeket minden esetben könyvszerinti értéken értékeli.

A tulajdonosoktól kapott kölcsönöket az egyéb rövid lejáratú, illetve az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között tartja nyilván a vállalkozás. A vagyonekezelésbe vett vagyon értékét a hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatja ki a társaság.

Passzív időbeli elhatárolások:

A passzív időbeli elhatárolások az összemérés és az időbeli elhatárolás elve alapján, ténylegesen dokumentált vagy részletes számításokkal alátámasztott összegben kerülnek elszámolásra.

2.) Amortizációs politika

A tárgyi eszközök értékcsökkenési leírásának elszámolása negyedévente történik. Az értékcsökkenés elszámolásának egysége: nap.

Az értékcsökkenést az eszköz használatba vételének napjától, az eszközök közül történő kivezetés napjáig, a maradványértékkel csökkentett bekerülési (bruttó) értéke után kell elszámolni a megadott leírási kulcsokkal.

A tárgynegyedévben beszerzett eszközök után a beszerzés (használatbavétel) napja, és a tárgynegyedév utolsó napja közötti napokra arányosan lehet csak értékcsökkenést elszámolni. A társaság nem számol a maradványértékkel, ha a bekerülési érték 10 %-a alatt marad. Az értékcsökkenés számításának módja: lineáris.

Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni a tárgyi eszközöknél, szellemi termékeknél, ha értékük tartósan lecsökkent, megrongálódott, megsemmisült, ill. használhatatlanná, feleslegessé vált.

Felújítás: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló olyan tevékenység, amely nem minősül a tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenységnek.

C.) A társaság vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzete

A társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének bemutatása mutatószámok képzésével és azok értékelésével. (88. §. (1.))

A mutatószámokban szereplő adatok ezer forintban vannak kifejezve.

1.) A társaság anyagi, vagyoni helyzete

a.) Tartósan befektetett eszközök aránya =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Befektetett eszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	= $\frac{42.200}{94.633} \times 100 = 44,59 \%$	= $\frac{42.171}{74.056} \times 100 = 56,94 \%$

A mutató értéke arról tájékoztat, hogy az összes eszközön belül a tartósan lekötött, hosszú távú eszközök milyen arányt képviselnek. A tartósan befektetett eszközök aránya a tárgyévben 56,94 %, mely kismértékben növekedett az előző időszak adathoz képest. A befektetett eszközök kismértékű csökkenése a beszerzett eszközök értéke és az értékcsökkenés különbségével egyenlő. Az összes eszköz legjelentősebben a készletérték csökkenése miatt csökkent.

b.) Forgóeszközök aránya =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Eszközök összesen}}$	$= \frac{36.544}{94.633} \times 100 = 38,62 \%$	$= \frac{17.668}{74.056} \times 100 = 23,86 \%$

A forgóeszközök aránya kismértékben csökkent. A forgóeszközök arányának kismértékű csökkenését az az arányeltolódás okozta, hogy készletek értéke csökkent az összes eszközön belül, ezzel együtt az összes eszköz értéke kisebb mértékben csökkent, mint a forgóeszközök értéke.

c.) Befektetett eszközök fedezettsége =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}}$	$= \frac{4.754}{42.200} \times 100 = 11,27\%$	$= \frac{5.340}{42.171} \times 100 = 12,66 \%$

2021. évben és a 2022. évben a saját tőke nem tudta finanszírozni a befektetett eszközöket megfelelő tőkeellátottság hiányában. Pozitív változás, hogy a saját tőke növekedett és eléri, sőt meghaladja a jegyzett tőke összegét. A saját tőke növekedését a tárgyévi pozitív eredmény okozta.

d.) Eszközök fordulatszáma =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Nettó árbevétel}}{\text{Eszközök összesen}}$	$= \frac{199.891}{94.633} = 2,11$	$= \frac{244.832}{74.056} = 3,31$

A mutató értéke az előző időszakhoz képest javulást mutat, mivel az összes eszköz 3,31-szer tértül meg az árbevételben, előző évben 2,11-szer. Minimális elvárás, hogy az összes eszköz legalább egyszer megtérüljön az árbevételben. Ezen elvárás mind az előző, mind pedig a beszámolási időszakban egyaránt teljesült.

e.) Saját tőke aránya mutató (tőkeellátottság)=

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Saját tőke}}{\text{Összes forrás}}$	$= \frac{4.754}{94.633} \times 100 = 5,02\%$	$= \frac{5.340}{74.056} \times 100 = 7,21 \%$

2021. és a 2022. évben a saját tőke nem tudta finanszírozni a vállalkozás eszközeit megfelelő tőkeellátottság hiányában. A tárgyévben kismértékben javult a mutató értéke és kedvező, hogy a saját tőke pozitív összegű, és meghaladja a jegyzett tőke összegét.

2.) A társaság pénzügyi-likviditási helyzete

a.) Rövid távú likviditás I. mutató=

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{36.544}{66.225} \times 100 = 55,18 \%$	= $\frac{17.668}{47.570} \times 100 = 37,14 \%$

Mutató értéke arról tájékoztat, hogy a tárgyévben a különböző likviditási fokozatú eszközök a rövid lejáratú kötelezettségeket milyen mértékben fedezik. A mutató értéke az előző évhez viszonyítva 18,04%-kal romlott. A rövid lejáratú kötelezettségek értéke és forgóeszközök értéke hasonló mértékben csökkent az előző évhez képest. A rövid lejáratú kötelezettségek csökkenését első sorban a szállítók értékének csökkenése okozta, a forgóeszközök értéke a készletek értékének csökkenése miatt csökkent.

b.) Gyorsráta mutató =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{5.352}{66.225} \times 100 = 8,08\%$	= $\frac{4.819}{47.570} \times 100 = 10,13 \%$

A teljesen mobil pénzeszközök arányát mutatja a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyítva. A likviditási helyzet (azonnali fizetőképesség) 2,05%-kal javult, a likvid pénzeszközök 10,13%-ban nyújtanak fedezetet a rövid lejáratú kötelezettségekre. Ezt a likvid pénzeszközök kismértékű csökkenésének és egyidejűleg a rövid lejáratú kötelezettségek nagyobb mértékű csökkenésének együttes hatása okozza.

c.) Hitelfedezettségi mutató =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú köt.}}$	= $\frac{9.974}{66.225} \times 100 = 15,06\%$	= $\frac{9.965}{47.570} \times 100 = 20,95\%$

A társaságnál nem teljesül a hitel fedezettségi mutató minimálisan elvárható 100 %-os értéke, de az előző időszakhoz viszonyítva kismértékben (5,89%) javult. A mutató értéke arról tájékoztat, hogy az NKft. nagyobb összeggel tartozik a hitelezőinek, mint amekkora összeget követel a vele szembeni adósoktól.

3.) Eladósodottság jellemzése

a.) Eladósodottság mértéke =

	2021.év	2022.év
= $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	= $\frac{70.225}{4.754} \times 100 = 1477,18$	= $\frac{51.570}{5.340} \times 100 = 965,73$

A mutató értéke az előző időszakban sem volt kedvező a társaság szempontjából, de pozitív változás, hogy a tárgyidőszakban javult az értéke. A mutató azt fejezi ki, hogy a saját tőke nem fedezi a kötelezettségeket.

4.) A társaság jövedelmi helyzete

a.) Adózott eredmény

Az előző és a beszámolási időszakban képződött eredménykategóriák:

Megnevezés	2021.	2022.
Üzemi eredmény	993	586
Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
Adózás előtti eredmény	993	586
Adófizetési kötelezettség	0	0
Adózott eredmény	993	586

adatok e Ft

Kedvező változás, hogy a vállalkozás a tárgyévben nyereséget ért el üzemi szinten, és ez hasonló nagyságrendű, mint az előző évben. Ezt az eredményt nem befolyásolta sem a pénzügyi műveletek eredménye, sem pedig adófizetési kötelezettség, így az adózott eredmény is 586 eFt.

b.) Közhasznú tevékenység eredménye

A 2022. évben a közhasznú és a vállalkozási tevékenység bevételei és költségei az alábbiak szerint alakultak.

	Közhasznú tevékenység (eFt)	Vállalkozási tevékenység (eFt)	Összesen (eFt)
Arányszám %	100	0	100
Bevételek	327.657	-	327.657
Költség, ráfordítás	327.071	-	327.071
Adózás előtti eredmény	586	-	586
Adófizetési kötelezettség	0	-	0
Adózott eredmény	586	-	586

SPECIFIKUS RÉSZ

A mérleghez és eredménykimutatáshoz kapcsolódó információk bemutatása.

1.) Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke változásának bemutatása. Minden eszközcsoportban lineáris az értékcsökkenési leírás módja. A beszámolási időszakban a terv szerinti értékcsökkenés összege 9.116 eFt volt, a tárgyi eszközökkel kapcsolatban terven felüli leírás nem történt.

Elkülönített nyilvántartásba korábban felvezetett, az önkormányzattól vagyonkezelésbe átvett ingatlanok (4.000 eFt) értéke nem változott, mellyel kapcsolatban értékcsökkenés elszámolása - a számviteli törvény szabályozása szerint - nem történt.

	Megnevezés	Immateriális javak		Tárgyi eszközök			Összesen
		Vagyoni jogok	Szellemi termék	Ingatlanok	Műszaki eszközök	Beruházások	
1	Nyitó bruttó érték	209	1 068	33 668	106 390	612	141 947
2	Vásárlás,átvétel	0	0	716	5 503	9089	15 308
3	Ért.,visszaadás	0	0	0	0	0	0
4	Selejtezés	174	591	74	10 867	0	11 706
5	Átsorolás	0	0	1	0	6 219	6 220
6	Záró bruttó érték	35	477	34309	101026	3 482	139 329
7	Nyitó écs	209	1 068	18 614	79856	0	99 747
8	Tárgyévi tsz.écs	0	0	1 056	8 060	0	9 116
9	T.éviterv.fel.écs	0	0	0	0	0	0
10	Écs kivezetés	174	591	74	10 866	0	11 706
11	Záró halmozott écs	35	477	19596	77050	0	97 158
12	Nettó érték	0	0	14 713	23 976	3 482	42 171

2.) A vevőkövetelések bemutatása

Vevőkövetelés csoportonként, értékvesztés	adatok eFt	
	2021.	2022.
Vevőkövetelés értékvesztés nélkül	15 110	15 110
Elszámolt értékvesztés	- 15 088	-14 856
Vevőkövetelés összesen	22	254

A vevőkövetelések értéke az előző évhez viszonyítva, 11,5-szeresére növekedett.

3.) Az Aktív időbeli elhatárolások összegéből (14.217 eFt) a Bevételek aktív időbeli elhatárolása az előző évhez képest 15.735 e Ft-ról 14.150 e Ft-ra csökkent. A tárgyévi záró értékből az egyik jelentős tétel a közszolgáltatási szerződés elszámolási különbözetéből adódik, mely az éves költségek (külön elszámolás alapján) és annak fedezetét szolgáló összeg különbözete, 13.285 eFt.

4.) A saját tőke összetétele és alakulása:

Megnevezés	Érték
Jegyzett tőke	3 000
Tőketartalék	0
Eredménytartalék	- 44 815
Lekötött tartalék	46 569
Adózott eredmény	586
Saját tőke	5 340

A jegyzett tőke a tárgyévben nem változott. Az eredménytartalékba átvételre került az előző évi nyereség 993 e Ft.

A tárgyévi eredmény 586 eFt nyereség, így a saját tőke 5.340 eFt, mely megfelel a minimális tőkére vonatkozó elvárásoknak.

Az eredménytartalék megbontása adókötelesen és adómentesen képződött részekre:

Év	Adómentesen képződött eredménytartalék (eFt)	Adókötelesen képződött eredménytartalék (eFt)	Összes képződött eredménytartalék (eFt)
2005.	392	0	392
2006.	2 601	0	2 601
Jóléti Kht.	-9 640	-1 927	-11 567
2007.	-1 519	0	-1 519
2008.	-3 425	0	-3 425
2009.	1 595	1 144	2 739
2010.	348	19	367
Borostyán Nkft.	-3 025	0	-3 025
Tőkeleszállítás	15 120	0	15 120
2011.	-3 648	0	-3 648
2012.	10 002	0	10 002
2013.	-1 640	0	-1 640
Jegyzett tőke emelés	-2 500	0	-2 500
2014.	-5 159	0	-5 159
2015.	-4 893	0	-4 893
2016.	-18 188	0	-18 188
2017.	-16 307	0	-16 307
2018.	-1 868	0	-1 868
2019.	-4 051	0	-4 051
2020.	762	0	762
2021.	993	0	993
Összesen	- 44 050	-764	- 44 815

5.) A mérleg fordulónapon a tulajdonos (Önkormányzat) felé az NKft-nek az alábbi kötelezettségei álltak fenn:

- tagi kölcsön:	4 000 eFt
- kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból:	0 eFt
- vagyonkezelésbe átvett vagyon miatti hosszú lejáratú kötelezettség:	4 000 eFt

A tagi kölcsön nem biztosított jelzáloggal.

6.) Még a tárgyévben a társaságnak lehetősége volt az Önkormányzatnak benyújtott fizetetlen számlákat faktoráltatni. Az ennek alapjául szolgáló szerződés Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2015. (IX.24.) Kt. számú határozata alapján állt fenn az OTP Faktorint Zrt-vel.

A mérleg fordulónapján az Nkft-nek nem volt kölcsön jellegű kötelezettsége az OTP Faktoring Zrt-vel kötött szerződés alapján, illetve a faktorálási szerződés a mérlegfordulónapot követően, a mérlegkészítés időszakában megszüntetésre került.

7.) Időbeli elhatárolásokból (halasztott bevételek) a fejlesztési célra kapott támogatások összegének bemutatása. A feloldás az értékcsökkenéssel (és kivezetésekkel) arányosan történt.

Nyitó egyenleg 2022.01.01-jén:	19.483 eFt
Tárgyévi időbeli elhatárolás:	1.866 eFt
Fejlesztési támogatás időbeli elhatárolás feloldása:	- 4.425 eFt
Záró egyenleg 2022.12.31-én:	16.924 eFt

8.) A társaságnak a beszámolási időszakban csak belföldi közhasznú tevékenységből származó árbevétele keletkezett, export árbevétel nem volt:

Bevételek (eFt)	2021.	2022.
Belföldi értékes nettó árbevétele	199 891	244 832
Aktivált saját teljesítmények	-1 663	2 800
Egyéb bevételek	76 769	80 025
Pénzügyi művelet bevétele	0	0
Bevételek összesen	274 997	327 657

Közhasznú bevételek (eFt)	2021.	2022.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás	75 078	78 531
alapítótól	0	0
központi költségvetéstől	72 977	77 653
helyi önkormányzattól	2 101	878
egyéb	0	0
Pályázati úton elnyert támogatás	0	0
Közhasznú tevékenység bevétele	199 891	244 832
Tagdíjból származó bevétel	0	0
Egyéb bevétel	28	4 294
Közhasznú tevékenység összes bevétele	274 997	327 657
Vállalkozási tevékenység bevétele	0	0
Bevételek mindösszesen	274 997	327 657

9.) A társaság ügyvezetése egy ügyvezetőből áll. Az ügyvezető munkaviszonyban látja el feladatát, és egyben ő a munkáltatói jogok gyakorlója is. 2022. évben az ügyvezető éves összes munkabére és egyéb járandósága 7.320 eFt volt.

A Felügyelő bizottsági tagok (3 fő) összesen: bruttó 1.680 eFt tiszteletdíjban részesültek. Az ügyvezető és a FB-tagok egyéb anyagi előnyben (előleg, kölcsön, annak kedvezményes kamata, további természetbeni juttatások, stb.) nem részesültek.

10.) A foglalkoztatottak tárgyévi átlagos statisztikai létszáma: 67 fő.

A személyi jellegű ráfordítás a beszámolási időszakban 180.276 Ft volt, melynek megoszlása állománycsoportonként:

	Átl. stat. létszám (fő)	Béreköltség
Főállású fizikai	32	59 700 eFt
Főállású szellemi	13	52 304 eFt
Részmunkaidős fizikai	21	38 371 eFt
Részmunkaidős szellemi	1	3 071 eFt
Összesen:	67	153 446 eFt
Egyéb állományba nem tartozók (megbízási díjak, egyszerűsített f.)	-	9 569 eFt
Mindösszesen:	67	163 015 eFt

ebből közfoglalkoztatott: 21 214 eFt

Személyi jellegű egyéb kifizetések: 7 078 eFt
(munkabajárásitg.térítés, saját gk.használat,üzleti vendéglátás,
betegszabadság idejére járó díjazás, természetbeni juttatás szja)

Bérfeladások 10 183 eFt

KIEGÉSZÍTŐ-, TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

1.) A társaság ezen kiegészítő melléklet általános részében ismertetett Önkormányzat tulajdonában van. A vállalkozásnak nincs:

- leányvállalata,
- közös vezetésű vállalkozása,
- társult vállalkozása,
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozása

2.) A társaság nem rendelkezik környezet védelmet közvetlenül szolgáló berendezésekkel, mivel az alkalmazott technológiák nem környezetszennyezők.

3.) Az üzleti évben nem keletkezett a társaságnál környezetvédelmi garanciális kötelezettség.

4.) A társaság által kezelt területen fellelt „inert” hulladék található. 2020-ban a TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. által a minősítettetés megtörtént, és a vizsgált „inert” anyagok az e-UT 06.02.11 sz. (Utak általános geotechnikai szabályai) Útügyi műszaki előírás szerint besorolhatók lettek. A vizsgálat alapján az anyagok építési célra szolgáló felhasználására vagy a környezetre nem károsak, szerves és egyéb szennyeződést nem tartalmaznak.

5.) A társaság a beszámolási időszakban nem számolt el értékvesztést a befektetett pénzügyi eszközök, a készletek és a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok körében. Azonban értékvesztést számolt el a vevőkövetelések körében, melynek állománya az alábbi:

Megnevezés	Vevő követelések (E Ft)	Egyéb követelések (E Ft)	Összesen (E Ft)
Nyitó állomány	15 088	0	15 088
Tárgyévi elszámolt értékvesztés	0	0	0
Értékvesztés visszairása	- 232	0	- 232
Értékvesztés kivezetése	0	0	0
Záró állomány	14 856	0	14 856

Az elszámolt értékvesztés tárgyévi állományváltozásának bemutatása:

Sor -sz.	Késedelmes napok száma (kor-csoportok)	Korcsoport összege (Ft)		Értékvesztés mértéke %	Értékvesztés összege (Ft)	Előzőleg elszámolt értékvesztés (Ft)	Elszámolandó értékvesztés (Ft)
1	31 - 90	-24 604	x	0,00	0	0	0
2	91 - 180	20 817	x	14,10	2 935	0	2 935
3	181 - 365	231 786	x	29,40	68 145	0	68 145
4	365 felett	14 784 631	x	100,00	14 784 631	15 088 210	- 303 579
					14 855 711	15 088 210	-232 499

6.) A társaság nem tervez nagyarányú elbocsátásokat, így végkielégítés miatt nem képzett céltartalékot. Garanciális kötelezettség nem merült fel, ilyen célú céltartalék képzés sem történt.

7.) A társaság az eszközök körében nem hajtott végre a Sztv. 57.§. (3) bek. szerinti értékhelyesbítést.

8.) A társaságnál a beszámolási időszakban nem merültek fel kutatási, kísérleti fejlesztési költségek.

* * * * *

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi terve

A Nonprofit Kft. a hatályos szerződéseit, a várható megrendeléseit és terveit, valamint az előző év tapasztalatait alapján készítette el 2023. évi üzleti tervét.

BEVÉTELEK

I. Árbevételek

1. Közszolgáltatási szerződés szerinti árbevétel:

Az Önkormányzattal 2016. február 15. napján, közfeladatok ellátására kötött és 2023. január 1-jei hatállyal módosított szerződés szerint a közfeladatok végzésének ellentételezésének havi bevétele 18.110 eFt/hó,

éves bevétele:

217.323 eFt

2. Ingatlanüzemeltetési bevételek:

A Térségi Szociális Módszertani Foglalkoztató Központ más intézményekkel közös használatban lévő épületének fenntartási, gazdálkodási feladatai során keletkező bevételek:

Bérleti díjak:

1.000 eFt

Az épületben működő öt intézmény, illetve szervezet részére a feladat-ellátási és üzemeltetési megállapodások alapján továbbszámlázott rezsiköltségek (víz, áram, fűtés stb. díjak), ill. egyéb ingatlanokkal kapcsolatos továbbszámlázások várható bevételei:

17.000 eFt

Ingatlanüzemeltetés összesen:

18.000 eFt

3. Városüzemeltetési bevételek:

A városgazdálkodási tevékenység (pl. egyéb eseti megrendelések) során keletkező várható éves bevétel:

2.000 eFt

4. START helyi sajátosság program értékesítési bevétel:

A közfoglalkoztatási Start programból értékesítési bevételt nem tervezünk:

0 eFt

5. Temető üzemeltetési bevételek:

A köztemetők üzemeltetése során keletkező bevételek az előző évek tapasztalati adatai alapján tárgyévre tervezett összege:

8.000 eFt

6. Egyéb tevékenységek bevételei:

A tevékenységi körbe tartozó egyéb tevékenységek (pl. gyepmesteri telep üzemeltetése, szállítás, stb., egyedi külső megrendelés) éves várható bevétele az érvényes szerződések és előző évi tapasztalatok alapján:

9.000 eFt

Árbevételek összesen:

254.323 eFt

II. Egyéb bevételek

1. Szociális foglalkoztatás:

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a START mintaprogramok lebonyolítása 2023. évben is jelentős részben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

szervezésében valósul meg. A közfoglalkoztatás bevételét támogatásként a Munkaügyi Központ, részben pedig Dombóvár Város Önkormányzata finanszírozza.

a) *Helyi sajátosságra épülő (térkö gyártás, csemetekert)*
2023. évre jutó támogatás: 22.724 eFt
Előző évről áthúzódó program 2023. évre eső támogatása: 3.508 eFt
Támogatás összesen: 26.232 eFt

b) *Hosszabb időtartamú foglalkoztatások*
Munkaügyi Központ: bér+járulékra 3.451 eFt
Dombóvár Város Önk.: bér+járulékra 457 eFt
Támogatás összesen 3.908 eFt

c.) *Hátrányos helyzetű álláskeresők munkatapasztalat-szerzést segítő támogatása:*
Munkaügyi Központ által megítélt támogatás: 1.384 eFt
Támogatás összesen: 1.384 eFt

Szociális foglalkoztatás összes támogatása: 31.524 eFt

összesből Munkaügyi Központ támogatása 31.067 eFt
összesből Önkormányzat támogatása 457 eFt

2. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához az BFKH 165.881,67 Ft /fő/hó bérköltség támogatást nyújt. 2023. évre 25 fő támogatására kötöttünk szerződést. A dolgozókat az Nkft. több területen alkalmazza, szellemi és fizikai munkára egyaránt. Megváltozott munkaképességű dolgozókat alkalmazunk temetőgondnok munkakörökben, szakipari munkakörben, portaszolgálaton, illetve adminisztratív tevékenység ellátására is. A bértámogatás által alacsonyabb költséggel tudjuk ezeket a tevékenységeket ellátni.

Tervezett bevétel: 49.765 eFt

3. Fejlesztési célú támogatások időbeli elhatárolásának feloldásából keletkező bevétel:

Az korábbi években fejlesztés célra (tárgyi eszköz vásárlásra) fordított, (és időbelileg elhatárolt) támogatásoknak a számviteli törvény által előírt tárgyévi értékcsökkenéssel arányos feloldásának bevételként történő elszámolása.

Tervezett összege: 4.500 eFt

4. Önkormányzati támogatás:

Önkormányzati támogatás a tervezés időpontjában nem várható,

Tervezett bevétel: 0 eFt

5. Egyéb támogatások és bevételek:

Tervezett összeg: 100 eFt

6. Értékesített tárgyi eszközök bevétele:

Tervezett összeg: 2.000 eFt

Egyéb bevételek összesen: 87.889 eFt

Bevételek mindösszesen: 342.212 eFt

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

1. Az **anyagjellegű ráfordítások** (anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások, egyéb szolgáltatások) tervezésekor a 2022. évi adatokat tekintettük bázisnak és a feladatok változásait, ill. az inflációt figyelembe véve, a bázisból kiindulva terveztük meg annak mértékét.

Éves tervezett összege:

129.065 eFt.

2. A **személyi jellegű ráfordítások** tervezésekor figyelembe vettük a törvény által előírt kötelező minimálbér és garantált bérminimum változásokat, valamint az év folyamán eddig bekövetkezett személyi változásokat és megkötött szerződéseket.

A közfeladat-ellátási szerződés biztosítja a bérjellegű költségek fedezetét, ezzel átlagosan 50 fő (25 fő törzsállomány + 25 fő megváltozott munkaképességű) foglalkoztatása valósul meg, ill. ebből biztosítjuk a megbízási és tiszteletdíjak összegeit is.

Éves bér és járulék összege 166.310 eFt, továbbá 8.000 eFt egyéb személyi jellegű költséggel számoltunk (utazási költségek, bérlet, stb.), mindösszesen 174.310 eFt.

A közfoglalkoztatottak személyi jellegű ráfordításainál figyelembe vettük a már ismert közfoglalkoztatási programok szerinti támogatásokat (ld. szociális foglalkoztatási programok bevételeinek tervezése). A személyi jellegű támogatás összege 27.337 e Ft.

A bérköltségben terveztük a 25 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló bérét és annak járulékát a támogatási szerződés alapján (ld. részletes adatokat bevételek tervezésénél). A támogatás összege 49.765 e Ft, mely csak bérköltségre és annak járulékára használható fel. A teljes személyi jellegű ráfordítás: **201.647 eFt.**

3. Az **értékcsökkenési leírás** meghatározásánál a tavalyi év értékeit és a 2022. évi tervezett beruházásokat vettük figyelembe. Éves összeg: **8.500 eFt.**

4. Az **egyéb ráfordítások** között a fizetendő adókat (pl. gépjárművek súlyadója, le nem vonható áfa), illetve késedelmi kamatok, különféle egyéb ráfordítások összegét terveztük az előző év alapján: **2.000 eFt.**

Ráfordítások mindösszesen:

341.212 eFt

A fentek alapján a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 342.212 eFt bevétellel, 341.212 eFt összes ráfordítással és 1.000 eFt nyereséggel számol 2023.évre. Az összesített eredménytervet az 1. számú melléklet tartalmazza.

Dombóvár, 2023. május 12.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

7200 Dombóvár, Kínizsi u. 37.

Adószám: 22125819-2-17

4.

Vida Támás
ügyvezető

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. év eredményterve

Megnevezés	2022. terv e Ft	2022. tény e Ft	2023. terv e Ft
Közszolgáltatási szerződés szerinti bevétel	188 976	188 976	217 323
Ingatlanüzemeltetési bevételek	16 000	17 969	18 000
Városüzemeltetési bevételek	26 000	20 968	2 000
Mezőgazdasági terményértékesítés bevétele	0	0	0
Temetőgondnokság bevétele	9 000	7 816	8 000
Saját bevételek egyedi megállapodások szerint	1 600	9 103	9 000
Árbevételek összesen	241 576	244 832	254 323
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Munkaügyi Központ)	30 609	28 051	31 067
START program és közfoglalkoztatás támogatása (Önkormányzat)	799	878	457
Rehabilitációs foglalkoztatás támogatása (26 fő, 12 hó)	45 474	45 176	49 765
Fejlesztési célú támogatások	6 000	4 426	4 500
Önkormányzati támogatás	0	0	0
Egyéb támogatás, bevétel	100	1 463	100
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	31	2 000
Egyéb bevételek összesen	82 982	80 025	87 889
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	324 558	324 857	342 212

Anyagköltségek	25 243	23 425	25 065
Igénybe vett szolgáltatások	80 688	85 648	77 000
Egyéb szolgáltatások	3 000	2 943	3 000
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	15 000	23 953	24 000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	123 931	135 969	129 065
Béreköltség	165 005	163 015	180 347
Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 000	7 078	8 000
Bérráulékok	13 622	10 183	13 300
Személyi jellegű ráfordítások összesen	184 627	180 276	201 647
Értécsökkenés	10 000	9 116	8 500
Egyéb ráfordítások	4 000	1 710	2 000
Ráfordítások összesen	322 558	327 071	341 212
Saját termelésű készletek állományváltozása	0	2 800	0

Adózott eredmény	2 000	586	1 000
-------------------------	--------------	------------	--------------

Eredményterv

Bevételek összesen (Bevételek + Saját term. készl. áll.vált)	324 558	327 657	342 212
Ráfordítások összesen	322 558	327 071	341 212
Adózott eredmény	2 000	586	1 000

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 29125819-2-17
4.



2022

*A Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.*

**2022. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI
BESZÁMOLÓJA**



Vida Tamás
ügyvezető

2023. február
Dombóvár

I. A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. célszerű 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 Dombóvári Városgazdálkodási 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.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 116/2020. (IX. 30.) Kt. határozatában döntött a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban: Nkft) közszolgáltatási feladatai „*Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein*” tárgyú feladatokkal - 2020. október 1-jétől 2024. december 31-ig terjedő időszakra - történő kiegészítéséről, valamint a feladatellátásához kapcsolódóan a Közszolgáltatót illető ellentételezés módjáról.

A 2021. január 1-től 2024. december 31-ig, határozott időre kötendő közszolgáltatási szerződés célja, hogy az önkormányzat, mint a közfeladatok ellátásáért és a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős települési önkormányzat a szerződésben rögzített közfeladatokat a Közszolgáltató útján lássa el.

A Közszolgáltató Nkft által végzett közfeladatok köre a következő:

- 1. Helyi közfoglalkoztatás, a közfoglalkoztatás szervezése
- 2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése (helyi közútkezelői feladatok ellátása, közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokkal)
- 3. Településüzemeltetés (városi köztemetők üzemeltetése)
- 4. Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása
- 5. Környezet-egészségügy (gyepmesteri feladatok ellátása, hulladékszállítás, nyilvános WC)

A képviselő-testület a közszolgáltatónak járó ellentételezés összegét az utolsó módosításnak megfelelően a 2022. évre 19/2022. (II.14.) Kt. határozatában **nettó 188.976.378.-Ft** azaz bruttó 240.000.000.- forintban határozta meg.

Az Nkft. 2022-es 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 2022-es 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.

III. A Dombóvári Városgazdálkodási NKft. feladatai és tevékenysége 2022-ben**Közszolgáltatási 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;	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 közszolgáltatási szerződés keretében	Mötv. 13. § (1) 2. pont
4.	Ingatlankezelés	JAM-központ 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 közszolgáltatási 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, a közfoglalkoztatás szervezése, közérdekű munkavégzés

A 2022. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

2022-ben indult programok

<i>Program neve</i>	<i>Időtartama</i>	<i>Létszám (fő) tervezett</i>	<i>Átlagos feltöltöttség</i>
Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program I. Térkögyártás II. Csemetekert	2022.03.01- 2023.02.28.	15	100 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	2022.03.01- 2023.02.28.	3	100 %
Összesen		20	100 %

- A közfoglalkoztatási programok működtetését 2022-ben is egyértelműen és alapjaiban befolyásolta a nyílt munkaerőpiac helyzete. Az elmúlt év hasonló időszakához képest a munkaerő-kereslet növekedése mellett a munkaerő-kínálat stagnálása, illetve csökkenése volt jellemző, amely a munkaerőpiac feszesebbé válását eredményezi. A közfoglalkoztatásban is jelentősen tapasztalható munkaerőhiány főleg a szakmunkás végzettséggel rendelkezők tekintetében kimagasló. Ugyanakkor az álláskeresőket jelentős része továbbra is szakképzetlen, motiválatlan, mentális, szociális, vagy egészségügyi hátrányokkal küzd.
- Ennek megfelelően a 2022. évre a Munkaügyi Központ által kiadott direktívák alapján a járási startmunka programok alapvető célja továbbra is a korábbi 2021-es évben kialakított kapacitások fenntartása és működtetése volt
- Új beruházások, további fejlesztések támogatását nem tartották indokoltnak.
- A 2022-es évben a Helyi sajátosságokra épülő program térkő, szegélykő gyártásra, valamint csemete és növénykert munkálatainak folytatására indult. A 2022. évben, december 31-ig, összesen, mintegy 700 m² térkő legyártása történt meg, ebből a Hetényi utcai temetőben, a város közterületein, illetve a JAM központban, mintegy 295 m² már felhasználásra került. A tervek szerint a 2023. évben további 700 m² kerül legyártásra. A legyártott térköveink az önkormányzat tervezett városi beruházásaiban kerülnek felhasználásra.
- A második programelemben 2022-ben a csemete és növénykert cél nem változott. A csemetekertben olyan fa- és cserjefajok kerültek beültetésre, melyek továbbra is illeszkednek az Önkormányzat fafelújítási program-tervezetébe, őshonosok és ahonnan a kivágott vagy kivágásra szánt faegyedek pótlása megoldható. A csemetekertben nevelt fa- és cserjefajok elültetésével az Önkormányzat eleget tud tenni a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) kormányrendeletben foglaltaknak. A csemete és növénykert megvalósítási helyszíne továbbra is az Önkormányzat tulajdonában lévő, de 2020. január 1-i hatállyal az Nkft. vagyionkezelésébe átadott 4591 hrsz.-ú Radnóti utcai földterület. A vagyionkezelési szerződés időtartama az Nkft. részére mindaddig fennáll, míg állami támogatásból programot tud a hasznosítására indítani.

- A 2022-es évben tovább folytatódott az alábbi egyényári virágok gondozása:

• egyényári virágok	372 m ²
• virágtartó ládák	49 db
• virágkompozíciók	20 db
• oszlopokon elhelyezett virágok	352 db
• rózságyások	327 m ²
• évelő ágyások	1316 m ²

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

- A 2022. 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
- Gunarasi Betlehemi kompozíció szállítása
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosság mentesítés
- Molinók kihelyezése
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játsszóterei elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcánév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpálánkok javítása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalmkorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Járdajavítások
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Térköves felületek javítása
- Padok, játsszóterei elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti balesetknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.

- Játsszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Kerti szegély, térkő gyártás a telephelyen
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

- A 2022. évi közfoglalkoztatás pénzügyi adatai

A bevételek és ráfordítások a 2022. évi számviteli mérlegbeszámolóban kerülnek bemutatásra.

- A 2022. évben az alábbi közérdekű foglalkoztatás történt

A *Munkaügyi Hivatallal*, továbbá a *Tolna Megyei Kormányhivatallal* együttműködve közérdekű munkavégzésre és közérdekű munka végrehajtására helyszínt biztosítunk a feltételek megteremtésével. Feladatunk továbbá a kapcsolattartás a pártfogó felügyelővel.

A 2022-es évben nőtt a közérdekű munkát végzők létszáma és óraszámja. A közérdekű munkavégzés keretében a:

- *Munkaügyi Hivatalon* keresztül a szabálysértéseket ledolgozók száma 14 főről 17 főre nőtt. Az összesen ledolgozandó órák száma pedig 600 órától 1464 órára növekedett.

- A *Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával* együttműködve pedig a büntetésüket ledolgozó elítéltek száma 2021-es 13 főről, 2022. évre 26 főre növekedett.

Az összesen ledolgozandó órák száma pedig 1233 óra büntetésről 6232 órára növekedett.

Látható a jelentős létszám és óraszám növekedés mindkét foglalkoztatás keretében. Összesen a 2021-es 27 főről 2022-ben a létszám 43 főre (160 %-os növekedés), és a ledolgozott órák száma tekintetében az időtartam 1833 órától 7696 órára növekedett (419 %-os növekedés)

2. A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása

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

Dombóvár város közútjainak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatait az Nkft a 2022.11.15. - 2023.03.15. közötti őszi-téli-tavaszi időszakokban látja el.

A jelenlegi adataink alapján, 2023. február 15-ig a téli időszak végéig, hóeltakarítási és síkosságmentesítési beavatkozásokra az enyhe tél miatt nem volt szükség.

3. Településüzemeltetés

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 m² és a Horvay utcában lévő 51.303 m² területű köztemetők üzemeltetését.

a.) Sírhelygazdálkodás

A közszolgáltatási szerződés 4. sz. mellékletének 2. pontja 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 beszedni az Nkft.

2022. évi sírhelygazdálkodás

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraváltás db	Hosszabbítás év
Felnőtt 1-es hantos	20	12	132
Felnőtt 1-es hant nélküli	6	--	--
Felnőtt 2-es hantos	5	25	261
Felnőtt 2-es hantnélküli	--	--	--
Gyermeksírhely	--	--	--
Urnasírhely hant nélküli 1-es	2	--	--
Urnasírhely hant nélküli 2-es	6	--	--
Urnafulke	5	--	--
Családi urnafal 4-fős	17	--	--
Sírbolthely 2 fős 60 év	2	--	--
Sírbolthely 4 fős 60 év	--	--	--
Sírbolthely 4 fős 100 év	--	--	--

A köztemetőekben a 2022. évben összesen 192 temetés történt, ez 86 halálesettel kevesebb, mint a 2021-es évben, amikor is összesen 278 temetés volt. 2022-ben összesen 49 koporsós, 143 urnás temetés volt. A jelentősen lecsökkent a halálesetek száma feltételezhetően a COVID világjárvány hatásainak visszaszorulása, és a járvány gyengülésének/elmúltának köszönhető.

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 8 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 szolgáltatást 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 ráfordítások a 2022. évi számviteli mérlegbeszámolóban kerülnek bemutatásra.

Az köztemetők 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 bejáratnál balra elhelyezett szerszámtároló elhelyezése volt. A főbejárat melletti kis kápolna tervezett felújítása áthúzódik a 2023-2024-es évre. Itt a tervek szerint egy ökumenikus kegyeleti hely jönne létre a jövőben.

- Elvégzésre kerültek, ill. évről évre folyamatosan végezzük az alábbi munkálatokat:
 - A hulladék elszállítása a területről.
 - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása.
 - A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
 - A területet kártevők elleni védekezés.
 - A parkoló résznél 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

2022-ben a Hetényi utcai köztemetőben új parcella nyitását kezdtük meg a temető É-Ény-i határánál a véderdő irányában. Itt több mint 200 fm új kerítés került telepítésre, lehatárolva ezzel a kijelölt tartalékterület mintegy 50 %-át. Elbontásra került a tartalékterület és a temető közötti elválasztó kerítés, valamint az ott lévő bozótos is kiirtásra került. Helyére füvesítés, parkosítás van tervezve, valamint kialakításra kerül a régi és új parcellák közötti összekötő út. A 2023-as évben a fenntartó önkormányzat tulajdonosi feladatuként kerül kivitelezésre a kijelölt parcellák közötti út megépítése, szegélyezése és az új parcellákhoz közelebb lévő vízvételi pontnak a kialakítása.

- Elvégzésre kerültek, ill. évről évre folyamatosan végezzük az alábbi munkálatokat:

- A hulladék elszállíttatása.
- A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, javítása.
- Az új parcellanyitáshoz kapcsolódóan 200 fm kerítés építése. Területelőkészítés, bozótírtás.
- A halott hűtők folyamatos karbantartása, javítása.
- A területet érintő kártevők elleni védekezés.
- A temető területén található elrongálódott, balesetveszélyes padok eltávolítása.
- A parcellatáblák és a kapun kifüggesztett táblák cseréje.
- A területet határoló bozotos folyamatos tisztítása.
- Az utak felújítása és karbantartása, kaszálás, a tartalék területek gondozása.
- A hősi temetőnél a terület elrendezése, emlékoszlopok tisztítása.
- 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 a Biokom Nkft 32m³-es konténerekkel alkalmanként elszállítja.

4. Ingatlankezelés

Az ingatlankezelési feladat keretében a **JAM-központ** üzemeltetését látjuk el.

Lehetőségeinkhez mérten, 2022-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 elöregedett. 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 csak korlátozottan áll rendelkezésünkre. JAM központot használó szervezetek a 2022. évtől a JAM Felújítási Alapba hozzájárulást fizetnek. A befizetésekől fizetjük a karbantartási feladatokat.

A 2022-ben elvégzett feladatok többek között:

- 2022-ben a Presidium Egyesület feletti tetőszerkezet északi állószéke megroppant. Sürgős beavatkozásra volt szükség annak érdekében, hogy az állószék stabilitása megmaradjon.
- Ereszcsatornák tisztítása, javítása
- Akadálymentes járdaépítés történt az épület keleti oldalán. (kb 98 m²)
- Egyéb az épület körüli járdafelületek tisztítása
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása
- Fűnyírás
- Vihar által letört ágak, eltávolítása
- A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítása
- Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása.
- Újra aktiválásra került a Techem Kft egyedi költségmegosztó rendszere, amely okos rendszer a radiátorokon lévő költségmegosztók adatait, immár 2023. január 1-től, online elérhetővé teszi számunkra. Így a 2023-as évtől az itt működő szervezeteknek már nem a területarányos költségmegosztást, hanem a tényleges fogyasztási arányos költségmegosztást tudjuk biztosítani.

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. A közszolgáltatási szerződés alapfeladatai:

Sorszám	Tevékenység	Elvégzett munka területe, darabszáma	Alkalom
1.	Sövények gondozása	20643 m ²	3
2.	Buszmegállók takarítása	75 db	52
3.	Szeméttárolók ürtítése	931 db	/hét
4.	Burkolt felületek takarítása	81.015 m ²	52
5.	Parkolók takarítása	23.454 m ²	52
6.	Lombgyűjtés	491.702 m ²	3
7.	Gyöngykavicsos sétányok gondozása	6965 m ²	3
8.	Hulladékgyűjtés röpszemét szedése	193.956 m ²	255
9.	Települési kommunális hulladék beszállítása a Kaposszekcsői lerakóba	40 tonna	folyamatos
10.	Kaszálási feladatok	914.649 m ²	5
11.	Szelektív szigetek takarítása	22 db	52
12.	Síkosság mentesítés	82.303 m ²	1
13.	Hóeltakarítás	82.303 m ²	1
14.	Buszmegállók síkosságmentesítése	71 db	1
15.	Buszmegállók hóeltakarítása	71 db	1
16.	Szállítás (padkaföld + padkaszemét)	34 tonna	-
17.	Zászlózás	-	5
18.	Buszmegállók mosása	75 db	12
19.	Kertek gondozása	1291 m ²	
20.	Oszlopok gondozása	352 db	30
21.	Virágágyak gondozása, egyényári	327 m ²	50
22.	Rózságyak gondozása	196 m ²	8
23.	Évelő ágyak gondozása	1316 m ²	9
24.	Virágládák gondozása	49 db	40
25.	Virág kompozíciók gondozása	20 db	5
26.	Öntözés	havi 10 alk.	50
27.	Hulladékszigetek környékének tak.	22 db	52
28.	Üveggyűjtő konténerek körny. tak.	14 db	52
29.	Játszóterei elemek javítása	16 db	1
30.	Közlekedést akadályozó gallyak eltáv.	462 alk.	-
31.	Burkolt felületek permetezése	11.033 m ²	1
32.	Készenlét a burkolt felületeknél	68 nap	-
33.	Készenlét az utaknál	93 nap	-

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 mentor (4 órás) és 1 fő gondnok (Rehab 6 órás) részvételével látjuk el.

A feladatainkat segíti a HELP-DOMBÓVÁR Egyesület, akik a befogott ebek rehabilitációjában működnek közre. A 2021-es évben támogatásokon keresztül a HELP-DOMBÓVÁR egyesület közreműködésével sikerült 18 db, a mai kor követelményeinek megfelelő új kennelt telepíteni a befogott ebek számára, amelyet a 2022. évben tovább növeltünk. A kerítés is felújításra került. A régi, méretileg kicsi tíz ebet befogadó karantén kennel már 2021. évben elbontásra került. Helyettük került kialakításra az új karanténzóna 12 db normál méretű kennellel.

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.

2022-ben a befogott ebek száma 99 db volt. A HELP DOMBÓVÁR Egyesület segítségével 2022-ben 110 ebet sikerült örökbe adni. Elhullott állati tetem beszállítására 44 esetben került sor, (ebből 3 esetben közterület felügyelő, 2 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés, illetve a gyepmesteri bejárás alapján történt). Az év során 344,5 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba.

7. Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok

A Polgár és Katasztrófavédelmi szervekkel szorosán közreműködtünk viharkár elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása). Árvízvédelmi beavatkozásra 2022-ben nem volt szükség.

8. Egyéb, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok

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

IV. Egyéb gazdálkodási és létszámadatok

1. Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

A 2022-es évben folytattuk a rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatását.

Az NKft. 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 2022 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 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.

2022. évre megkötött támogatási szerződésben 26 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatási támogatását biztosították számunkra.

A 26 fő elosztása a különböző munkakörökben a következő:

- Irodai alkalmazott	4 fő
- Takarítónő	1 fő
- Temetőgondnokság:	8 fő
- Lucza hegy:	1 fő
- Gyepmesteri telep	1 fő
- Parkfenntartás:	1 fő
- Kapuügyelet:	6 fő
- Nyilvános WC:	3 fő
- <u>Karbantartók:</u>	<u>1 fő</u>
összesen:	26 fő

2. Létszámadatok**2021. ÉVI LÉTSZÁMADATOK***(létszám 2021. december 31.)*

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	12 fő	--	27 fő
Részmunkaidő	18 fő	4 fő	--	22 fő
Összesen	33 fő	16 fő	--	49 fő

A fenti táblázat az Nkft 2021. december 31-i közfoglalkoztatottakon kívüli létszámadatait mutatja.

Az átlag stat. létszámadatok: A 2021-es évben az átlag statisztikai létszám **50,5 fő** főállású és **22,3 fő** közfoglalkoztatott volt. Ez összesen **72,8 fő**. Kerekítve 73 fő.

2022. ÉVI LÉTSZÁMADATOK*(létszám 2022. december 31.)*

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	14 fő	13 fő	--	26 fő
Részmunkaidő	21 fő	1 fő	--	23 fő
Összesen	35 fő	14 fő	--	49 fő

A fenti táblázat az Nkft 2022. december 31-i közfoglalkoztatottakon kívüli létszámadatait mutatja.

Az átlag stat. létszámadatok: A 2022-es évben az átlag statisztikai létszám **49,2 fő** főállású és **18,0 fő** közfoglalkoztatott volt. Ez összesen **67,2 fő**. Kerekítve 67 fő.

A fenti táblázatokból és adatokból látható, hogy a társaság törzsállományú dolgozóinak száma a 2022-es évben a 2021-es évhez képest jelentősen nem változott. 1,3 fővel csökkent. A közfoglalkoztatottak létszáma is csökkent a 2021. évhez képest 4,3 fővel.

Dombóvár, 2022. február 21.

Dombóvári Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.
7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37.
Adószám: 22125819-2-17

Vida Tamás
ügyvezető