

**2023**

*A Dombóvári  
Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.*

**2023. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI  
BESZÁMOLÓJA**

**Vida Tamás**  
ügyvezető

2024. január  
Dombóvár

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

A Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Nkft.) alapító okirata szerinti alapvető célja a városüzemeltetési/városgazdálkodási, valamint kommunális feladatok ellátása, a megváltozott munkaképességű emberek (REHAB) foglalkoztatása, a tartósan munkanélküliek szociális foglalkoztatásokba vonása, munkába való visszatérésük segítése, együttműködés Dombóvári Város Önkormányzatával a város arculatának egységes megteremtéséért, a város épített környezetének megóvása, fejlesztése érdekében.

A célok megvalósítása érdekében az NKft. Dombóvár Város Önkormányzatával közszolgáltatási feladat-ellátási szerződést kötött, ami jelenleg is hatályos. Az NKft. ezen szerződések, illetve az Önkormányzat által meghatározott egyéb feladatok végrehajtásának érdekében végzi tevékenységét, vállalkozási tevékenységet alaptevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.

*Kifejezetten rögzíti az egyedüli tag, Dombóvár Város Önkormányzata, hogy a társaság szolgáltatásai a tagján, a munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek (Ectv.32.§ (3)., 34.§ (1) bek. a) pont.)* Alapítói okirat

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

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

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, valamint a közutak hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatainak ellátása)

- 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 2023. évre 29/2023. (II.28.) Kt. határozatában **nettó 217.322.835.-Ft** azaz bruttó 276.000.000.- forintban határozta meg.

Az Nkft. 2023-es évben a korábbi évek gyakorlatának megfelelően működött.

2018. április hónaptól az önkormányzati lakások kezelését a tulajdonos saját hatáskörbe vonta. Ezen időszak után lakbérbevétel az Nkft-nél nem keletkezett. Ingatlanüzemeltetési tevékenysége a JAM szolgáltató központra korlátozódott.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, melynek alapján a 2023-as évben is kötöttünk közfoglalkozási programok lebonyolítására szerződéseket.

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

**III. A Dombóvári Városgazdálkodási NKft. feladatai és tevékenysége 2023-ban****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 2023. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

### 2023-ban indult programok

<i>Program neve</i>	<i>Időtartama</i>	<i>Létszám (fő) tervezett</i>	<i>Átlagos feltöltöttség</i>
<b>Járási Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program</b> <b>I. Térkögyártás</b> <b>II. Csemetekert</b>	2023.03.01- 2024.02.29.	15	100 %
<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program</b>	2023.03.01- 2023.10.31 2023.11.01- 2024.02.29.	3	100 %
<b>Összesen</b>		<b>18</b>	<b>100 %</b>

- A közfoglalkoztatási programok működtetése során, 2023-ban a 2022-es év hasonló időszakához képest a munkaerő-kereslet növekedése mellett a munkaerő-kínálat stagnálása, illetve csökkenése volt jellemző, amely a munkaerőpiac feszebbé válását eredményezte. A közfoglalkoztatásban is jelentősen tapasztalható munkaerőhiány főleg a szakmunkás végzettséggel rendelkezők tekintetében kimagasló. Ugyanakkor az álláskeresők jelentős része továbbra is szakképzetlen, motiválatlan, mentális, szociális, vagy egészségügyi hátrányokkal küzd.
- Ennek megfelelően a 2023. évre a Munkaügyi Központ által kiadott direktívák alapján a járási startmunka programok alapvető célja továbbra is a korábbi 2022-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 2024. évi járási startmunka minta- és ráépülő programokra vonatkozóan, a Belügyminisztérium alapvetően azokat a célokat, tevékenységeket javasolja támogatni, amelyek más forrásból (például Magyar Falu Program, egyéb vidékfejlesztési programok) nem finanszírozhatók.
- Az elmúlt években a munkaerő piacon bekövetkezett változásokra tekintettel a 2024. évben a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft. az elmúlt 2022-es, 2023-as évben megvalósított közfoglalkoztatási programjainak folytatását tervezi, annyi kiegészítéssel, hogy a térkögyártási programot, tekintettel arra, hogy a jelenleg is futó önkormányzati, Fő utcai és Ady utca programból nagymennyiségű újra felhasználható térkő került kibontásra, valamint a program kereteiben előállított és jelenleg készleten lévő térkő mennyisége is meghaladja a 900 m<sup>2</sup>-t, úgy gondoljuk, hogy a programban lévő emberek hasznosabb, a város szempontjából értéknövelőbb tevékenységet végezhetnének. Ezért átirányítjuk őket egyéb városi programokra, a város közterületein és parkjaiban. A 2024. évi járási startmunka programok alapvető célja tehát az elmúlt években kialakított kapacitások

részbeni fenntartása, és működtetése. Az Nkft a foglalkoztatási pályázatot, mint 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet nyújtja be.

- A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási programot 2024-ben egy fő programelem alkotja. A tervezett programelem:

„Csemetekerttől a parkig”. elnevezést kapta.

- A programelem tervezése során az Nkft. figyelembe vette az Önkormányzat faállományának felújítására irányuló jövőbeni elképzeléseit, terveit és igényeit. A sikeresnek mondható 2022-es 2023-as csemetekert programunkból szinte a teljes faállományunk kiültetésre került a város közterületeire. A korábban elültetett faállományunk tovább gondozása, elengedhetetlen annak érdekében, hogy az ültetések sikeresek legyenek és növeljék az önkormányzat vagyonát a zöld vagyon állományban. A csemetekertben, a közterületekre kiültetett fák állományát pótolni kell, annak érdekében, hogy a városi faállomány folyamatosan pótolható növelhető legyen, ha szükséges.
- A 2022-es második programelemben a csemete és növénykert formában meghatározott, és 2023-ban is folytatott cél nem változott. 2024-ben a csemetekertben olyan fa- és cserjefajok kerülnek 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. vagyonkezelésébe átadott 4591 hrsz.-ú Radnóti utcai földterület. A vagyonkezelési szerződés időtartama az Nkft. részére mindaddig fennáll, míg állami támogatásból programot tud a hasznosítására indítani.
- **A 2023-as évben, a város közterületein tovább folytatódott az egynyári virágok gondozása:**

• egynyári virágok	129,8 m <sup>2</sup>
• virágtartó ládák	49 db
• virágkompozíciók	20 db
• oszlopokon elhelyezett virágok	352 db
• rózságyások	416,4 m <sup>2</sup>
• évelő ágyások	1576,4 m <sup>2</sup>

Ezek a tevékenységek, az itt feltüntetett mennyiségekre vonatkozóan kizárólag az Nkft feladatát képezik.

- **A 2023. 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
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpalánkok javítása
- Beton fedőlapok gyártása, kihelyezése
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalomkorlátozó 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, térkő gyártás a telephelyen
- Beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

#### **- A 2023. évi közfoglalkoztatás pénzügyi adatai**

A bevételek és ráfordítások a 2023. évi számviteli mérlegbeszámolóban kerülnek bemutatásra.

#### **- A 2023. évben az alábbi közérdekű foglalkoztatás történt**

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

A 2023-as évben a közérdekű munkát végzők létszáma és óraszámja a közérdekű munkavégzés keretében az alábbiak szerint alakult:

- *Munkaügyi Hivatalon* keresztül a szabálysértéseket ledolgozók száma 17 főről 12 főre csökkent. Az összesen ledolgozandó órák száma pedig 1464 órától 902 órára változott.

- A Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztályával együttműködve a büntetésüket ledolgozó elítéltek száma 2023-ban megegyezett a 2022. évi 26 fővel.

Az összesen ledolgozandó órák száma pedig 6232 óra büntetésről 4790 órára csökkent.

## 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. és a 2023.11.15.-2024.03.15 közötti őszi- téli- tavaszi időszakokban látja el.**

## 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, ismét 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 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 hozzájárulás díját jogosult beszedni az Nkft.

### 2023. évi sírhelygazdálkodás

Sírhely megnevezése	Első megváltás db	Újraváltás db	Hosszabbítás év
Felnőtt 1-es hantos	17	15	140
Felnőtt 1-es hant nélküli	1	--	--
Felnőtt 2-es hantos	5	27	314
Felnőtt 2-es hantnélküli	--	--	--
Gyermeksírhely	--	2	--
Urnasírhely hant nélküli 1-es	6	2	--
Urnasírhely hant nélküli 2-es	4	1	--



<b>Urnafulke</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>--</b>
<b>Családi urnafal 4-fős</b>	<b>16</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Sírbolthely 2 fős 60 év</b>	<b>1</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Sírbolthely 4 fős 60 év</b>	<b>--</b>	<b>1</b>	<b>--</b>
<b>Sírbolthely 4 fős 100 év</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>

A köztemetőben a 2023. évben összesen 183 temetés történt, ez 9 halálesettel kevesebb, mint a 2022-es évben, amikor is összesen 192 temetés volt. 2023-ban összesen 62 koporsós, 121 urnás temetés volt. Ezekben belül 36 ravatal nélküli és 2 szociális temetés volt.

#### *b.) Temetőgondnokság*

Az üzemeltető kötelezettsége temetőgondnok alkalmazása a teljes nyitvatartási idő alatt. A temetők nyitvatartását a 25/2001. (VI.28) rendelet, valamint a hatályos temetőszabályzat határozza meg. Üzemeltetési jellegénél fogva hétfvégén 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 parkfenntartást.

A gondnoki szolgálatot 2011 óta, a megváltozott munkaképességű dolgozók (REHAB) 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 jelentős, egyes esetekben teljes támogatásból tudjuk finanszírozni.

A REHAB foglalkoztatási forma biztosítja azt, hogy a temetők gondnoki szolgálata biztosított legyen, és így a (kegyeleti) közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak maximálisan eleget tudjunk 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*

- Elvégzésre kerültek, ill. évről évre folyamatosan végezzük az alábbi munkálatokat:
  - A hulladék elszállítása a területről.
  - A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, esetenkénti javítása, a zöldnövényzet pótlása.
  - 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.
- Önkormányzati beruházásban valósult meg a Horvay utcai kaputól a ravatalozóig tartó sétány szegélyezése és kavicsozása.
- Az Nkft saját beruházása keretében pedig vadvédő kerítés megépítése történt meg a temető nyugat – északnyugati oldalán.
- A ravatalozó épülete kifestésre került.
- A régi vízvételi ponton a ravatalozónál lévő kút új rusztikus kinézetű kútfejet kapott.
- A 6-os parcellánál új vízvételi pont lett kialakítva.
- A temető nyugati belső oldalán 15 db virágos kőris facsemete került kiültetésre a csemetekertből.
- A temető Horvay utcai kerítés szakaszán az Őrház utcától a IX. utcáig mintegy 400 db gyorsnövésű, sövénynek nemesített szil került telepítésre.

#### *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 volt tervezve, valamint kialakításra került a régi és új parcellák közötti összekötő út.

A 2023-as évben a fenntartó önkormányzat tulajdonosi feladataként került kivitelezésre a kijelölt parcellák közötti út megépítése, szegélyezése. Az új parcellákhoz közelebb lévő vízvételi pontnak a kialakítása folyamatban van. A kialakított új parcellák területének füvesítése megtörtént.

- 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, bozótirtás.
  - 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 bozótos folyamatos tisztítása.
  - A Hetényi utcai szakaszon a kerítésnél a zöldnövényzet gyorsnövésű, sövénynek nemesített szilakkal került pótlásra.
  - 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.
- A halottak napja előtt a főkaput javítani kellett.

Mindkét temető esetében temetői hulladékot a MOHU MOL Zrt. a Biokom Nkft közreműködésével, 32m<sup>3</sup>-es konténerekkel elszállítja.

#### 4. Ingatlankezelés

Az ingatlankezelési feladat keretében a Kinizsi utcai „JAM”-központ üzemeltetését látjuk el.

2023-ban 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 2023-ban elvégzett feladatok többek között:

- 2023-ban a Presidium Egyesület feletti tetőszerkezet beázása rendszeresen előfordult. A feltárt hiányosságokat, a tetőszerkezet beázási pontjait folyamatosan javítjuk, de mindig új és új ponton ázik át. A főépületen elmozdult tetőcserepek helyreállítjuk.
- Ereszcsatornák tisztítása, javítása.
- Egyéb az épület körüli járdafelületek tisztítása.
- Parkolók területének egyengetése, tisztántartása.
- Fűnyírás.
- Vihar által letört ágak, eltávolítása.
- Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása.
- A portaszolgálatot 24 óraban a REHAB-os munkavállalóinkkal folyamatosan végezzük.
- A tűzjelzőrendszer üzemeltetését a Gond-X Kft végzi.
- Az újra aktiválásra került Techem Kft egyedi költségmegosztó rendszere, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, 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 közel 20 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 parkfenntartásban az év során. A közszolgáltatási szerződés alapfeladatai:

Sorszám	Tevékenység	Elvégzett munka területe, darabszáma	Alkalom
1.	Sövények gondozása	20643 m <sup>2</sup>	3
2.	Buszmegállók takarítása	75 db	52
3.	Szeméttárolók ürítése	931 db	/hét

4.	<i>Burkolt felületek takarítása</i>	<i>81.015 m<sup>2</sup></i>	<i>52</i>
5.	<i>Parkolók takarítása</i>	<i>23.454 m<sup>2</sup></i>	<i>52</i>
6.	<i>Lombgyűjtés</i>	<i>491.702 m<sup>2</sup></i>	<i>1,3</i>
7.	<i>Gyöngykavicsos sétányok gondozása</i>	<i>6965 m<sup>2</sup></i>	<i>3,6</i>
8.	<i>Hulladékgyűjtés röpszemét szedése</i>	<i>193.956 m<sup>2</sup></i>	<i>255</i>
9.	<i>Települési kommunális hulladék beszállítása a Kaposszekcsői lerakóba</i>	<i>40 tonna</i>	<i>folyamatos</i>
10.	<i>Kaszálási feladatok</i>	<i>860.631 m<sup>2</sup></i>	<i>5,85</i>
11.	<i>Szelektív szigetek takarítása</i>	<i>22 db</i>	<i>52</i>
12.	<i>Síkosság mentesítés</i>	<i>81.187 m<sup>2</sup></i>	<i>3</i>
13.	<i>Hóeltakarítás</i>	<i>81.187 m<sup>2</sup></i>	<i>3</i>
14.	<i>Buszmegállók síkosságmentesítése</i>	<i>71 db</i>	<i>3</i>
15.	<i>Buszmegállók hóeltakarítása</i>	<i>71 db</i>	<i>3</i>
16.	<i>Szállítás (padkaföld + padkaszemét)</i>	<i>83 tonna</i>	<i>-</i>
17.	<i>Zászlózás</i>	<i>-</i>	<i>5</i>
18.	<i>Buszmegállók mosása</i>	<i>75 db</i>	<i>12</i>
19.	<i>Kertek gondozása</i>	<i>1291 m<sup>2</sup></i>	
20.	<i>Oszlopokon elhelyezett virágok gondozása</i>	<i>352 db</i>	<i>9</i>
21.	<i>Virágágyak gondozása, egyényári</i>	<i>129,8 m<sup>2</sup></i>	<i>35</i>
22.	<i>Rózságyak gondozása</i>	<i>416,4 m<sup>2</sup></i>	<i>6</i>
23.	<i>Évelő ágyak gondozása</i>	<i>1576,4 m<sup>2</sup></i>	<i>5</i>
24.	<i>Virágládák gondozása</i>	<i>49 db</i>	<i>13</i>
25.	<i>Virág kompozíciók gondozása</i>	<i>20 db</i>	<i>2,5</i>
26.	<i>Öntözés</i>	<i>havi 5 alk.</i>	<i>25</i>
27.	<i>Hulladékszigetek környékének tak.</i>	<i>22 db</i>	<i>52</i>
28.	<i>Üveggyűjtő konténerek körny. tak.</i>	<i>14 db</i>	<i>52</i>
29.	<i>Játszótéri elemek javítása</i>	<i>8 db</i>	<i>1</i>
30.	<i>Közlekedést akadályozó gallyak eltáv.</i>	<i>120 alk.</i>	<i>-</i>
31.	<i>Burkolt felületek permetezése</i>	<i>11.101 m<sup>2</sup></i>	<i>1</i>
32.	<i>Készenlét a burkolt felületeknél</i>	<i>65 nap</i>	<i>-</i>
33.	<i>Készenlét az utaknál</i>	<i>121 nap</i>	<i>-</i>
34.	<i>Füvesítés</i>	<i>2450 m<sup>2</sup></i>	<i>1</i>
35.	<i>Padkatarítás</i>	<i>24.494 m<sup>2</sup></i>	<i>1</i>
36.	<i>Burkolt árok permetezése</i>	<i>13.320 m<sup>2</sup></i>	<i>1</i>

## 6. Környezet-egészségügy

A Dombóvári Városgazdálkodási Nkft végzi a Dombóvári gyepmesteri telep (0328/8. 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 óras) és 1 fő gondnok (Rehab 6 óras) részvételével látjuk el.

A feladatainkat segíti a HELP-DOMBÓVÁR Egyesület, akik önkénteseik segítségével a befogott ebek rehabilitációjában működnek közre. A 2021-es évben, a HELP-DOMBÓVÁR

egyesületen keresztül kapott támogatásokkal, az egyesület közreműködésével sikerült 12 db, a mai kor követelményeinek megfelelő új kennelt telepíteni a befogott ebek számára, amelyet a 2022. évben 6 kennellel tovább növeltünk. A kerítés részlegesen 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.

2023-ban a befogott ebek száma 87 db volt. A HELP DOMBÓVÁR Egyesület segítségével 2023-ban 82 ebet sikerült örökbe adni. Elhullott állati tetem beszállítására 38 esetben került sor, (ebből 3 esetben közterület felügyelő, 2 esetben rendőrségi, a többi lakossági bejelentés, illetve a gyepmesteri bejárás alapján történt). Az év során 207,7 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi lerakóba, majd elszállításra.

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

A Polgár és Katasztrófavédelmi szervekkel szorosán közreműködtünk viharok elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása). Árvízvédelmi beavatkozásra 2023-ban nem volt szükség.

### **8. Egyéb, a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok**

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

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

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

A 2023-as 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 2023 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, 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. A foglalkoztatást évente átfogó ellenőrzéseken keresztül szigorúan ellenőrzi a BFKH. Legutoljára 2023. május 31-én tartottak átfogó ellenőrzést a hivatal részéről. Az átfogó, mindenre kiterjedő ellenőrzés mindent rendben talált, szabálysértést, illetve mulasztást nem tárt fel. 2023. évre megkötött támogatási szerződésben 25 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatási támogatását biztosították számunkra.**

**2023-ban a 25 fő elosztása a különböző munkakörökben a következő volt:**

- Irodai alkalmazott	4 fő
- Takarítónő	1 fő
- Temetőgondnokság:	8 fő
- Lucza hegy:	2 fő
- Gyepmesteri telep	1 fő
- Parkfenntartás	2 fő
- Kapuügyelet:	5 fő
- Nyilvános WC:	1 fő
- <u>Karbantartók:</u>	<u>1 fő</u>
összesen:	25 fő

## 2. Létszámadatok

### 2023. ÉVI LÉTSZÁMADATOK

(létszám 2023. december 31.)

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévőek	Összesen
Teljes munkaidő	15 fő	13 fő	--	28 fő
Részmunkaidő	19 fő	1 fő	--	20 fő
<b>Összesen</b>	<b>34 fő</b>	<b>14 fő</b>	<b>--</b>	<b>48 fő</b>

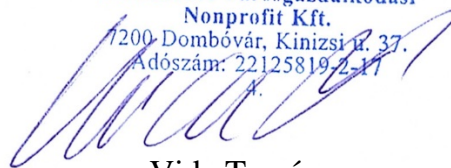
A fenti táblázat az Nkft 2023. december 31-i közfoglalkoztatottakon kívüli létszámadatait mutatja.

**Az átlag stat. létszámadatok:** A 2023-as évben az átlag statisztikai létszám **47,9 fő** főállású és **16,5 fő** közfoglalkoztatott volt. Ez összesen **64,4 fő**. Kerekítve 64 fő.

Az Nkft törzsállományú dolgozóinak száma a 2023-as évben a 2022-es évhez képest jelentősen nem változott. 1,3 fővel csökkent. A közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma is csökkent a 2022. évhez képest 2,8 fővel.

Dombóvár, 2024. január 31.

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



Vida Tamás  
ügyvezető