

**A Dombóvári
Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.**

**2024. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
KERETÉBEN ELVÉGZETT
FELADATOKRÓL**

A Nonprofit Kft. célszerinti 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 nemveszélyeztető módon folytathat.

A 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 Közzolgáltatottól való ellentételezés módjáról.

Dombóvár Város Önkormányzata, a 177/2024. (XII. 12.) Kt. határozatával döntött a közszolgáltatási szerződés 2025. január 1. napjától 2029. december 31. napjáig történő meghosszabbításáról.

A 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 Közzolgáltató útján lássa el.

A Nonprofit Kft. feladatai és tevékenysége 2024-ben.

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 évközi módosítással együtt a 2024. évre 17/2024. (II.15.) Kt. határozatában nettó 259.842.520.-Ft azaz bruttó 330.000.000.- forintban határozta meg.

Az Nkft. 2024-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 Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Munkaügyi Hivatala és cégünk között szoros kapcsolat alakult ki a közfoglalkoztatási programok lebonyolításában, melynek alapján a 2024-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.

Közzolgáltatási feladatok

	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	Mötv. 13. § (1) 2. pont

		közzolgáltatási szerződés keretében	
4.	Ingtatlankezelés	JAM-központüzemeltetése	Mötv. 13. § (1) 9. pont
5.	Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása	a.) Parkgondozási és közterület-fenntartási feladatok b.) Játsszóterek 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.	Polgárivédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Polgárivédelmi és katasztrófavédelmi feladatok	Mötv. 13. § (1) 12. pont
8.	Egyéb, a közzolgáltatási szerződés mellékletében rögzített feladatok	Egyéb feladatok	

Helyi közfoglalkoztatás szervezése

A 2024. évben az alábbi közfoglalkoztatási programok megvalósítására kötöttünk támogatási szerződést.

Program neve	Időtartama	Létszám (fő) tervezett	Átlagos feltöltöttség
Járési Startmunka mintaprogram, Helyi sajátosságokra épülő program „Csemetekerttől a parkig”	2024.03.01-2025.02.28.	15	100 %
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program	2024.03.01-2024.08.31. 2024.09.01-2025.02.28.	3	100 %
Összesen		18	100 %

A 2024. év során az alábbi feladatokat láttuk el közfoglalkoztatottak bevonásával:

- Burkolt felületek takarítása
- Buszmegállók takarítása
- Buszmegállók mosása
- Szeméttárolók ürítése
- Parkolók takarítása

- Hulladékgyűjtés (szemét szedése)
- Lombgyűjtés
- Heves esőzés, vihar által okozott kár megszüntetése
- Közös bejárás alapján a közterületi fák metszése
- Gyalogos közlekedést zavaró, akadályozó, belógó növényzet gondozása a város területén
- Síkosságmentesítés
- Jelzőoszlopok, jelzőtáblák helyreállítása, cseréje
- Játszótéri elemek javítása, mázolása, elemek cseréje.
- Hídnév, utcanév táblák javítása, kihelyezése
- Kosárpalánkok javítása
- Sövények gondozása
- Zászlózás
- Kaszálási feladatok
- Forgalomkorlátozó oszlopok gyártása, mázolása, kihelyezése
- Padok javítása, mázolása, kihelyezése
- Parlagfű elleni védekezés
- Játszótéri elemek készítése, cseréje
- Anyagszállítás,
- Közúti balesetknél törmelék, olajfoltok eltakarítása.
- Szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének tisztítása
- Magasságkorlátozó kapuk javítása, átalakítása, cseréje.
- Játszótéri homokozók gazolása, homokcseréje.
- Zöldterületi beszakadások elkerítése, feltárása, helyreállítása
- Csatorna rácsok javítása, cseréje
- Törmelék elszállítások
- Táblák kihelyezése útlezárásokhoz

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 az őszi- téli- tavaszi időszakokban látja el.

Városi köztemetők üzemeltetése

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 m² és a Horvay utcában lévő 51.303 m² területű köztemetők üzemeltetését. 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 újra váltásának díját, a létesítmény igénybevételi díjakat, a temető fenntartási hozzájárulás díját jogosult beszedni az Nkft.

2024. évi sírhelygazdálkodás

Sírhely megnevezése	Elsőmegváltás db	Újra váltás db	Hosszabbítás év
Felnőtt 1-es hantos	10	12	51
Felnőtt 1-es hant nélküli	8	--	--
Felnőtt 2-es hantos	7	25	278
Felnőtt 2-es hantnélküli	--	--	--
Gyermeksírhely	--	-	--
Urnasírhely hant nélküli 1-es	2	-	--
Urnasírhely hant nélküli 2-es	3	1	--
Urnafülke	10	-	--
Családi urnafal 4- fős	15	--	--
Sírbolthely 2 fős 100 év	2	--	--
Sírbolthely 4 fős 60 év	--	-	--
Sírbolthely 4 fős 100 év	--	--	--

A temetőkben 2024. évben összesen 184 temetés történt, amely 6% -al több az előző évihez viszonyítva. Ebből 2 volt köztemetés, valamint 21 esetben került sor ravatal nélküli temetésre. Sírhely-rongálás nem történt.

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 hétvégén és ünnepnapokon is nyitva tart.

A gondnoki szolgálatot ehhez igazítva alakítottuk ki, ehhez 13 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.

A bevételek és ráfordítások a 2024. évi számviteli mérlegbeszámolóban kerülnek bemutatásra.

2024-ben a következő munkálatokat láttuk el a temetőkben:

Horvay utcai temető

- Elvégzésre kerültek, ill. évről évre folyamatosan végezzük az alábbi munkálatokat:
- A hulladék elszállítása a területről.
- A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, eseti 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.
- A ravatalozó épülete kifestésre került.
- A temető Horvay utcai kerítés szakaszán az Őrház utcától a IX. utcáig mintegy 400 db gyorsnövésű, sövénynek nemesített szil került telepítésre.

Hetényi utcai temető:

- Elvégzésre kerültek, ill. évről évre folyamatosan végezzük az alábbi munkálatokat: - A hulladék elszállítása.
- A temetőt körbevevő kerítés folyamatos karbantartása, javítása.
- 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.

Mindkét temető esetében temetői hulladékot a MOHU MOL Zrt. a Biokom Nkft közreműködésével, 32m³-es konténerekkel elszállítja.

Közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása

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

Sorszám	Tevékenység	Elvégzett munka. terület, darabszám	Alkalom
1.	Sövények gondozása	20.643 m ²	4
2.	Buszmegállók takarítása	75 db	52
3.	Szeméttárolók ürítése	931	/hét
4.	Burkolt felületek takarítása	81.015 m ²	52
5.	Parkolók takarítása	23.454 m ²	52
6.	Lomgyűjtés	540.416 m ²	1,1824
7.	Hulladékgyűjtés röpszemét szedése	193.956 m ²	251 nap
8.	Gyöngykavicsos sétányok gondozása	6965	3,1
9.	Települési kommunális hulladék beszállítása a Kaposszekcsői lerakóba	104 tonna	-
10.	Kaszálási feladatok	963.634 m ²	1,777
11.	Szelektív szigetek takarítása	22	52
12.	Síkosság mentesítés	101.826 m ²	3
13.	Hóeltakarítás	101.826 m ²	3
14.	Buszmegállók síkosságmentesítése	113 db	3
15.	Buszmegállók hóeltakarítása	113 db	3
16.	Szállítás (Padkaföld + padkaszemét)	111 tonna	-
17.	Zászlózás	-	7
18.	Buszmegállók mosása	75 darab	12
19.	Kertek gondozása	1.291 m ²	-
20.	Oszlopokon elhelyezett virágok gondozása	382 db	11
21.	Virágágyak gondozása, egynyári	129,8 m ²	20,85
22.	Rózságyak gondozása	416,4 m ²	8,5
23.	Évelő ágyak gondozása	1576,4 m ²	5,2
24.	Virágládák gondozása	38	10,9
25.	Virág kompozíciók gondozása	7 db	15
26.	Öntözés	Havi 5 alkalom	25
27.	Hulladékszigetek környékének takarítása	22 db	52
28.	Üveggyűjtő konténerek környékének takarítása	14 db	52
29.	Játszótéri elemek javítása	13	1
30.	Közlekedési akadályozó gallyak eltávolítása	125 alaklom	-
31.	Burkolt felületek permetezése	81.015 m ²	1
32.	Készenlét a burkolt felületeknél	41 nap	-
33.	Készenlét az utaknál	58 nap	-
34.	Füvesítés	255 m ²	-

35.	Padkatakárítás	44 543 m ²	1
36.	Burkolt árok permetezése	14 015 m ²	1

JAM csarnok üzemeltetése

Az ingatlankezelési feladat keretében a Kinizsi utcai „**JAM**”-központ üzemeltetését látjuk el. 2024-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 2024-ban elvégzett feladatok többek között:

2024-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.

Ereszcsatornák tisztítása, javítása.

Egyéb az épület körüli járdafelületek tisztítása.

Parkolók területének egyengetése, tisztántartása.

Fűnyírás.

Vihar által letört ágak, eltávolítása.

Járdafelületek tisztítása

Az épületgépészeti berendezések felügyelete, szükség szerinti javítása

A Város területéről behordott bontási törmelékek folyamatos deponálása

A portaszolgálatot 24 órában a REHAB-os munkavállalóinkkal folyamatosan végezzük.

A tűzjelzőrendszer üzemeltetését a Gond-X Kft végzi.

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.

Környezet-egészségügy

A Dombóvári gyepmesteri telep (0328/1. hrsz. terület) üzemeltetésével és a gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását 1 fő telepvezető, 1 fő gyepmester és 1 fő gondnok (aki egyben helyettes gyepmester is) részvételével végezzük el. A feladatainkat a HELP-DOMBÓVÁR Egyesülettel együttműködve látjuk el, hiszen a telep gyakorlatilag állandóan teltház, a kutyák mindennapi gondozása csak így megoldható. A telep állategészségügyi felügyeletét a Pegi-Vet Kft. (Dombóvári Kisállat Klinika) végzi. A telep rágcsálóírására minden negyedévben sor kerül.

A befogott ebek száma 121 db, ebből a chip azonosítása után 17 db volt olyan, akit hazavitt a tulajdonos, 1-et vett át fajtamantó (vizsla) szervezet. A többi a telepen maradt, valamint 95 kutya új, felelős örökbefogadóhoz került.

Elhullott állati tetem beszállítására 42 esetben került sor, (ebből 2 eset gyepmesteri telepen történt elhullás, 4 esetben közterület felügyelői, a többi esetben lakossági bejelentés alapján történt sor beszállításra), összesen közelítőleg 365 kg elhullott állati tetem került beszállításra a Lucza-hegyi gyűjtőkonténerbe.
2024. december 31. napjával a környező településekkel kötött gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó szerződések felbontásra kerültek.

Polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok

Közreműködtünk viharok elhárítási munkákban (kidőlt fák, letört ágak eltakarítása).
Árvízvédelmi beavatkozásra 2024-ben nem volt szükség.

Egyéb, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletében rögzített feladatok

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

Megváltozott munkaképességű munkavállalók szociális foglalkoztatása:

Rehabilitációs akkreditációs tanúsítványunk segítségével megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása.

A 2024-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. Alkalmazzunk 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, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatallal való együttműködésre.

Létszámadatok

**2024. ÉVI LÉTSZÁMADATOK
(ÁTLAGOS TÖRZSLÉTSZÁM)**

Kategóriák	Fizikai	Szellemi	GYED-en, GYES-en lévők	Összesen
Teljes munkaidő	16 fő	13 fő	0 fő	27 fő
Részmunkaidő	18 fő	1 fő		19 fő
Összesen	34 fő	14 fő	0 fő	46 fő

Törzslétszám **46 fő**

A fenti táblázat az Nkft 2024. december 31-i közfoglalkoztatottakon kívüli létszámadatait mutatja.

Az átlag stat. létszámadatok: A 2024-es évben az átlag statisztikai létszám 46 fő főállású és 18 fő közfoglalkoztatott volt. Ez összesen 64 fő.

Az Nkft törzsállományú dolgozóinak száma az előző évhez (48 fő) képest kismértékben változott, tovább csökkent 2 fővel. A közfoglalkoztatottak statisztikai létszáma nem változott az előző évhez viszonyítva.

Dombóvár, 2025. 02. 15.

Kertész Péter
ügyvezető